

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

Előterjesztés

a képviselő-testület 2022. november 18-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:

Szeptember hónaptól az óvodában járó gyermekek létszáma 34 főre csökkent. Emiatt az állami finanszírozás, melyet a települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatására nyújt jelentős összeggel csökkent. Előirányzat módosítása szükséges:

+ 3.057.750 Ft települési önk. egyes köznevelési fel. tám.	B112
- 3.057.750 Ft kp.-i irányító szervi tám. folyósítása	K915

A 2022. szeptember hónaptól indult bölcsőde finanszírozására és a hozzá kapcsolódó személyi juttatásokra, dologi kiadásokra, valamint beruházási kiadásokra előirányzat módosítása szükséges:

+ 7.000.000 Ft települési önk. egyes szociális és gyermekjóléti fel. tá	B1131
+ 7.000.000 Ft kp.-i irányító szervi tám. folyósítása	K915

A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása jogcímén elnyert pályázati összegre előirányzat módosítása szükséges:

+ 4.445.000 Ft műk. célú ktgvetési tám. és kiegészítő tám	B115
+ 4.445.000 Ft tartalék	K513

A július hónapban leutalt „Szülőföldem Somogyország” című nyertes pályázati összeg bevételére előirányzat módosítása szükséges:

+ 125.000 Ft egyéb műk. célú tám. áhk.-n belül	B16
+ 125.000 Ft tartalék	K513

A nyári hónapban foglalkoztatott diák munkások bér- és járulék összegére előirányzat módosítása szükséges:

+ 152.381 Ft egyéb műk. célú tám. áhk.-n belül	B16
+ 152.381 Ft tartalék	K513

Pályázatírás megtérülésére előirányzat módosítása szükséges:

+ 1.796.537 Ft egyéb műk. célú tám. áhk.-n belül	B16
+ 1.796.537 Ft műk. célú támogatások áht-n belülre	K506

Március hónaptól indult közfoglalkoztatási program kapcsán a Gazdaságvédelmi Alap által 06. hónapig utalt finanszírozás bevételeire előirányzat módosítás szükséges:

+ 6.850.580 Ft egyéb működési célú tám. ÁH-n belül	B16
+ 6.850.580 Ft tartalék	K513

Az egyéb felhalmozási célú támogatások bevételi előirányzatára módosítás szükséges. A bevétel az EFOP-2.4.1-16-2017-00099 azonosítószámú projekthez (5.759.042 Ft), valamint TOP-1.4.1-SO1-2019-00009 azonosítószámú projekthez (53.906.224 Ft) kapcsolódik.

+ 59.665.266 Ft egyéb felhalm. célú tám. bevét. áht-n belül	B25
+ 59.665.266 Ft tartalék	K513

A magánszemélyek kommunális adó befizetésére előirányzat módosítása szükséges:

+ 660.157 Ft vagyoni típusú adók	B34
+ 660.157 Ft tartalék	K513

Az iparüzési adó, illetve a talajterhelési díj bevételeire, a teljesítéshez igazodóan előirányzat módosítása szükséges:

+ 2.661.037 Ft értékesítési és forgalmi adó	B351
+ 662.131 Ft egyéb közhatalmi bevétel	B36
+ 3.323.168 Ft tartalék	K513

A kamatbevétel előirányzatára módosítás szükséges:

+15 Ft egyéb kapott kamatok és kamatjell. bevét.	B408
+ 15 Ft tartalék	K513

A biztosító által fizetett kártérítés bevételeire, mely a Kónyi utcai bérlakásban történt vízkárhoz kapcsolódik, előirányzat módosítása szükséges:

+ 248.445 Ft biztosító által fizetett kártérítés	B410
+ 248.445 Ft tartalék	K513

A Bagó és Társa Kft. által fizetett kötbér bevételeire, mely a Kónyi u. 59. szám alatti ingatlan felújításához kapcsolódik, előirányzat módosítása szükséges:

+ 181.968 Ft egyéb működési bevétel	B411
+ 181.968 Ft tartalék	K513

Kerekítésből adódó bevételek előirányzatára módosítás szükséges:

+ 165 Ft egyéb működési bevétel	B411
+ 165 Ft tartalék	K513

A bölcsődei dajkaképzés költségének megtérítése, mely megállapodás alapján valósult meg, előirányzat módosítása szükséges:

+ 20.000 Ft egyéb műk. célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről	B65
+ 20.00 Ft tartalék	K513

A betegszabadság jogcímre nem volt előirányzat tervezve, ezért módosítás szükséges:

+ 138.986 Ft foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.	K1113
- 138.986 Ft tartalék	K513

Az ötvöskónyi futballcsapattal kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátására, valamint edzések tartására és hetente egy alkalommal bajnoki mérkőzésen való részvételre megbízási szerződéssel foglalkoztatott személyi juttatásra előirányzat módosítása szükséges:

+ 17.780 Ft külső személyi juttatások	K122
- 17.780 Ft tartalék	K513

A kisjavítási, karbantartási szolgáltatások előirányzatára módosítás szükséges, mely tartalmazza:

- festés konyha	180.000 Ft
- biztosító cseréje könyvtár	105.300 Ft+áfa 28.431 Ft
- térfigyelő kamera karbantartás	50.000 Ft
- közvilágítás bővítése	95.760 Ft
- mg-i gép karbantartás	321.532 Ft

+ 752.592 Ft karbantartási, kisjavítási szolg.	K334
+ 28.431 Ft műk. cél. előzetesen felszm. áfa	K351
- 781.023 Ft tartalék	K513

A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzatára módosítás szükséges:

- könyvvizsgálói tev (EFOP)	899.999 Ft
- épületfeltüntetési vázrajz készítése	221.234 Ft
- csapadékvíz elvezetéséhez kapcs. koord. feladat	1.800.000 Ft
- műszaki ell. (TOP-1.4.1)	983.800 Ft
- bölcsőde koord. feladat ellátása	300.000 Ft

+ 4.205.033 Ft szakmai tev. segítő szolg	K336
- 4.205.033 Ft tartalék	K513

A behajtási költségátalány kiadására módosítás szükséges:

+ 16.029 Ft egyéb dologi kiadás	K355
- 16.029 Ft tartalék	K531

A közvilágítás díjának lejárti időn túli kiegyenlítése miatt kiszámlázott kamatkiadásra előirányzat módosítása szükséges:

+165 Ft kamatkiadás	K353
- 165 Ft tartalék	K513

A bölcsődei eszközök beszerzésére előirányzat módosítása szükséges:

+ 20.766.773 Ft egyéb tárgyi eszköz beszerzés	K64
+ 7.003.157 Ft beruh. célú előzetesen felszám. áfa	K67
- 27.769.930 Ft tartalék	K513

Ötvöskónyi, 2022. november 14.

Szabad Józsefné
polgármester