

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

Előterjesztés

a képviselő-testület 2020. február 12-i ülésre

Tárgy: Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Javaslom, hogy a képviselő-testület az alábbiakban leírtak szerint módosítsa a 2019. évi költségvetési rendeletét:

A Rinyamenti Víziközmű Társulat megszűnése után az önkormányzat kezelésébe került a társulat által átadott pénzeszköz RVKT határozat alapján. Előirányzat módosítása szükséges:

+ 744.014 Ft egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75
+ 744.014 Ft tartalék	K513

Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről bevétel esetében a tényleges teljesítéshez viszonyítva az eredeti előirányzatot módosítani szükséges:

- 540.000 Ft működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n	B64
- 540.000 Ft tartalék	K513

A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által utalt 2018. évi használati díj az eredeti előirányzathoz képest változott, előirányzat módosítása szükséges:

+ 364.920 Ft tulajdonosi bevétel	B404
+ 364.920 Ft tartalék	K513

Közvetített szolgáltatások ellenértékének bevételét a tényleges teljesítéshez igazítani szükséges, ezért az eredeti előirányzatot módosítani szükséges:

- 1.154.000 Ft közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403
+ 1.154.000 Ft tartalék	K513

A közfoglalkoztatási program keretében kapott támogatások átvezetése miatt módosítás szükséges:

+ 4.690.000 Ft egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	B16
+ 4.690.000 Ft tartalék	K513

A TOP-1.4.1-16-SO1-2019-00006 első számú azonnali támogatási előleg összege erejéig előirányzat módosítása szükséges:

+ 9.183.903 Ft egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	B16
+ 9.183.903 Ft tartalék	K513

A tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevételre (sörgarnitúra-, lapvibrátor, betonkeverő bérbeadása stb.), a szociális étkezők ebédszállítási díjbevételeiből és a művelődési ház bérbeadásából származó tételre a teljesítéshez viszonyítottan előirányzat módosítása szükséges:

+ 921.000 Ft szolgáltatások ellenértéke	B402
+ 921.000 Ft tartalék	K513

Egyéb közhatalmi bevétel esetében a tényleges teljesítéshez viszonyítva az eredeti előirányzatot módosítani szükséges:

+ 3.856.000 Ft helyi iparüzési adó	B351
- 368.000 Ft magánszemély komm. adó	B34
+ 4.000 Ft igazgatási szolgáltatási díj	B361
+ 137.000 Ft gépjárműadó	B354
- 58.000 Ft pótlék	B364
- 251.000 Ft talajterhelési díj	B363
+ 3.323.000 Ft tartalék	K513

A „Magyar Falu” pályázat keretein belül orvosi műszerekre elnyert sikeres pályázati támogatás összegére az egyéb felhalmozási célú támogatás bevételeire államháztartáson belülről előirányzat módosítása szükséges:

+ 2.999.620 Ft egyéb felhalmozási célú támogatás bevételeire Áht-n belülről	B25
+ 2.999.620 Ft tartalék	K513
- 1.175.000 Ft egyéb felhalmozási célú támogatás bevételeire Áht-n belülről	B25
- 1.175.000 Ft tartalék	K513

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, illetve a szociális és gyermekéktetési feladatainak támogatása címén többletfinanszírozásból kifolyólag előirányzat módosítása szükséges:

+ 747.000 Ft egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112
+ 1.344.000 Ft szociális és gyermekéktetési feladatainak	B113
+ 2.091.000 Ft tartalék	K513

Külső személyi juttatásokra, foglalkoztatottak személyi juttatásaira az önkormányzat teljes kiadását érintve (közfoglalkoztatás, EFOP pályázati megbízási díjak), valamint a hozzá kapcsolódó munkaadót terhelő járulékok tekintetében a tényleges teljesítéshez viszonyítva az előirányzatot módosítani szükséges:

+ 3.914.000 Ft külső személyi juttatások	K12
+ 2.315.000 Ft foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11
- 108.000 Ft munkaadót terhelő járulék	K2
- 6.121.000 Ft tartalék	K513

Kommunikációs szolgáltatások esetében technikai módosítás szükséges:

- 6.988.000 Ft kommunikációs szolg.	K32
+ 6.988.000 Ft tartalék	K513

Készletbeszerzésre (ajándékcsomagra, karácsonyi díszekre, ülésmagasítóra, kamera szoba építési anyagára, mikulás ruhára, adventi készülődés költségeire, konyhai eszközökre, üzemanyag költségeire) előirányzat módosítása szükséges:

+ 3.533.000 Ft készletbeszerzés	K31
- 3.533.000 Ft tartalék	K513

Szolgáltatási kiadások költségeire (pénzforgalmi jutalék, postai különdíj 250.000 Ft-, szemétszállítás, eb befogás, projektmegbeszélés- 59.000 Ft-, közbeszerzési tanácsadás kiadásaira 900.000 Ft, biztosítási díj 57.000 Ft) előirányzat módosítása szükséges:

+ 5.597.000 Ft szolgáltatási kiadások	K33
- 5.597.000 Ft tartalék	K513

Kiküldetések kiadásaira a teljesítéshez igazítottan előirányzat módosítása szükséges:

- 104.000 Ft kiküldetések kiadásai	K34
+ 104.000 Ft tartalék	K513

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adóra előirányzat módosítása szükséges:

+ 968.000 Ft műk. célú. áfa	K351
- 968.000 Ft tartalék	K513

Ellátottak pénzbeli juttatásaira a teljesítéshez igazítottan előirányzat módosítása szükséges:

- 1.904.000 Ft ellátottak pénzbeli juttatás	K48
+ 1.904.000 Ft tartalék	K513

A 2018. évi települési önkormányzatok szociális feladatainak ellátására, valamint az általános működési és ágazati feladathoz kötött Magyar Államkincstár által utalt támogatás visszafizetésére előirányzat módosítása szükséges:

+ 567.919 Ft települési önkormányzatok szociális fel. ellátására	K502
+ 809.700 Ft általános működési és ágazati feladathoz	K502
- 1.377.619 Ft tartalék	K513

Működési támogatások államháztartáson belülről kiadásokra a teljesítéshez igazítottan előirányzat módosítása szükséges:

- 5.292.000 Ft működési támogatások ÁHT-n belülről	K506
+ 5.292.000 Ft tartalék	K513

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülre kiadásokra a teljesítéshez igazítottan előirányzat módosítása szükséges:

- 600.000 Ft műk. célú visszatér. tám, kölcsönök ÁHT-n kívülre	K508
+ 600.000 Ft tartalék	K513

A kerti toalették vásárlása (900.000 Ft), Medicopter Alapítvány támogatására (15.000 Ft), Ezüsthárs Egyesület támogatására (70.000 Ft), Somogy Megyei Önkormányzat társulási tagdíjára (36.000 Ft), Kutasi Sporthorgász Egyesület támogatása (10.000 Ft) miatt előirányzat módosítása szükséges:

+ 511.000 Ft egyéb működési célú tám. ÁHT-n kívülre	K512
- 511.000 Ft tartalék	K513

Az ingatlan felújításra tervezett előirányzat módosítása, valamint a hozzá kapcsolódó áfára vonatkozóan a teljesítéshez igazítottan előirányzat módosítása szükséges:

- 46.919.000 Ft ingatlan felújítása	K71
- 12.348.000 Ft felújítási célú áfa	K74
+ 59.267.000 Ft tartalék	K513

A térfigyelő rendszer (1.270 e Ft), konyhai eszközök (kulturális ház (103 e Ft, hordozható hangfal, mikrofon (67 e Ft), EFOP pályázathoz kapcsolódó (mikro, tűzhely, mosógép) (7.235 e Ft), TOP-1.4.1-16 pályázat keretein belül óvodai eszközök vásárlása címén (7.553 e Ft), ingatlanok beszerzéséhez (4.495 e Ft), komód, számítógépes rendszer kiadásaira, illetve a teljesítéshez igazítottan az önkormányzati tárgyi eszköz beszerzésekre előirányzat módosítása szükséges.

+ 9.911.000 Ft ingatlan beszerzés	K62
+ 11.872.000 Ft egyéb tárgyi eszköz beszerz.	K64
- 1.467.000 Ft beruh. célú áfa	K67
- 20.316.000 Ft tartalék	K513

Ötvöskónyi, 2020. február 11.

Szabad Józsefné
polgármester