

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

### **Előterjesztés**

a képviselő-testület 2020. szeptember 15.-i ülésére

**Tárgy: Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének módosítása.**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Javaslom, hogy a képviselő-testület az alábbiakban leírtak szerint módosítsa a 2020. évi költségvetési rendeletét:

Állam által finanszírozott közfoglalkoztatási programhoz nyújtott támogatás bevétele és ahhoz kapcsolódó zúzott kő vásárlása miatt előirányzat módosítása szükséges:

+ 1.166.495 Ft egyéb műk. célú ktsgvetési tám. és kieg tám	<b>B16</b>
+ 918.500 Ft üzemeltetési anyagok beszerzése	<b>K312</b>
+ 247.995 Ft műk. célú előzetesen felszám. áfa	<b>K351</b>

A TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00009 azonosító számú, „Bölcsődei férőhelyek kialakítása Ötvöskónyiban” elnevezésű pályázathoz kapcsolódóan a tervdokumentáció készítésére, illetve a hozzá kapcsolódó szakértői tevékenység kiadások miatt előirányzata módosítása szükséges:

+ 2.440.000 Ft egyéb felhalmozási célú tám. bev. áht-n belül	<b>B25</b>
+ 2.440.000 Ft szakmai tevékenységet segítő szolg.	<b>K336</b>
+ 300.000 Ft egyéb felhalmozási célú tám. bev. áht-n belül	<b>B25</b>
+ 300.000 Ft szakmai tevékenységet segítő szolg.	<b>K336</b>

A 2018. évi téli rezsicsökkentés keretében kapott támogatás fel nem használt (1 háztartás érintettségéből adódóan) összegéből eredően visszafizetési kötelezettsége keletkezett az önkormányzatnak, ezért előirányzat módosítása szükséges:

+ 12.000 Ft a helyi önk. előző évi elszám. származó kiadás	<b>K502</b>
- 12.000 Ft tartalék	<b>K513</b>

Az EFOP-2.4.1-16-2017-00099 azonosító számú pályázathoz kapcsolódóan bútor beszerzésére került sor. Előirányzat módosítása szükséges:

+ 650.000 Ft egyéb tárgyi eszköz beszerzés	K64
+ 180.000 Ft beruházási célú előzet. felsz. áfa	K67
- 830.000 Ft tartalék	K513

A „Magyar Falu Pályázaton” belül *Orvosi eszközök beszerzésére* elnyert pályázat keretében megvásárolt eszközök miatt, előirányzat módosítása szükséges:

+ 301.000 Ft informatikai eszközök beszerzése	K63
+ 1.896.339 Ft egyéb tárgyi eszköz beszerzés	K64
+ 593.282 Ft beruházási célú előzet. felsz. áfa	K67
- 2.790.621 Ft tartalék	K513

A térfigyelő kamera rendszer kiépítése során a felmerült költségek, informatikai eszköz beszerzés (router) miatt előirányzat módosítása szükséges:

+526.494 Ft egyéb tárgyi eszköz	K64
+139.412 Ft beruházási célú előzet. felsz. áfa	K67
+ 8.662 Ft informatikai eszközök beszerzése	K63
- 674.568 Ft tartalék	K513

A képviselő-testület döntése értelmében a szociális keret terhére kerti toalették kerültek megvásárlásra, ezért előirányzat módosítása szükséges:

+300.380 Ft üzemeltetési anyagok beszerzése	K312
-300.380 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai	K48

Eredeti előirányzatként nem volt tervezve szakmai tevékenységet segítő tevékenység, melybe beletartozik: az óvoda játszóudvar és közterület fejlesztés támogatási kérelmének elkészítése, belső ellenőrzési feladat, projekt megbeszélés, adatvédelmi tisztviselő szolgáltatás, jogi tanácsadás, jogi dokumentációk elkészítése, GDPR adatkezelési rendszer, támogatási kérelmek elkészítése.

Eredeti előirányzatként tévesen lett tervezve fejlesztési koncepció, melynek technika átvezetése szükséges az egyéb szolgáltatásokról.

A fentiek alapján előirányzat módosítása szükséges:

+ 3.874.769 Ft szakmai tevékenységet segítő szolg.	K336
+ 180.000 Ft egyéb szolgáltatás	K37
- 4.054.769 Ft tartalék	K513

A megnövekedett közfoglalkoztatotti létszám miatt, illetve a vírushelyzetre való tekintettel állományba felvett +1 fő foglalkoztatása miatt a bér jellegű kifizetésekre és a hozzá kapcsolódó járulékok kiadásaira előirányzat módosítása szükséges:

<b>+ 5.000.000 Ft törvény szerinti illetmény</b>	<b>K1101</b>
<b>+ 600.000 Ft közlekedési költségtérítés</b>	<b>K1109</b>
<b>+ 200.000 Ft egyéb költségtérítés</b>	<b>K1110</b>
<b>+ 450.000 Ft foglalk. egyéb személyi jutt.</b>	<b>K1113</b>
<b>+ 300.000 Ft egyéb külső személyi jutt.</b>	<b>K123</b>
<b>+ 1.100.000 Ft munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>K2</b>
<b>- 7.650.000 Ft tartalék</b>	<b>K513</b>

Eredeti előirányzatként nem lett tervezve az EFOP-1.6.2-16-2017-00104 azonosító számú pályázatához kapcsolódó kiküldetés költsége, ezért előirányzat módosítása szükséges:

<b>+450.000 Ft kiküldetések kiadásai</b>	<b>K341</b>
<b>- 450.000 Ft tartalék</b>	<b>K513</b>

Ötvöskónyi, 2020. szeptember 10.

**Szabad Józsefné**  
**polgármester**