

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

Előterjesztés

a képviselő-testület 2023. szeptember 18.-i ülésre

Tárgy: Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Javaslom, hogy a képviselő-testület az alábbiakban leírtak szerint módosítsa a 2023. évi költségvetési rendeletét:

A 2023. évi lakosági víz- és csatorna szolgáltatásra beadott sikeres pályázat bevételére előirányzat módosítása szükséges.

+ 893.900 Ft műk. célú költs.vetési tám. és kiegészítő tám	B115
+ 893.900 Ft egyéb műk. célú tám. Áht-n kívülre	K512

A március hónaptól indult közfoglalkoztatási programmal összefüggésben, a Magyar Államkincstár által június hónapig utalt finanszírozás bevételére és a hozzá kapcsolódó dologi kiadásokra (munkaruhára 477.335 Ft) előirányzat módosítás szükséges:

+ 6.545.208 Ft egyéb működési célú tám. Áht-n belülről	B16
+ 375.856 Ft üzemeltetési anyag (munkaruha)	K312
+ 101.479 Ft műk. célú előzet. felszám. ált. forg. adó	K351
+ 6.067.873 Ft tartalék	K513

A „Szülőföldem Somogyország” program keretében elnyert összegre (200.000 Ft), valamint Balogh László foglalkoztatásához köthető bér- és járulék támogatás összegére (632.649 Ft) előirányzat módosítása szükséges:

+ 832.649 Ft egyéb működési célú tám. Áht-n belülről	B16
+ 832.649 Ft tartalék	K513

A DRV Zrt. által ténylegesen utalt 2022. évi használati díj összegéhez előirányzat módosítása szükséges:

- 146.030 Ft tulajdonosi bevétel	B404
- 146.030 Ft tartalék	K513

Az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. által utalt biztosítási összeg (bérlakásban történt vízkár) miatt egyéb működési bevételek előirányzatára módosítás szükséges:

+ 154.940 Ft biztosító által fizetett kártérítés	B410
+ 154.940 Ft tartalék	K513

Az egyéb működési bevételre az EFOP-1.6.2 pályázathoz kapcsolódó volt szakmai vezető visszafizetési kötelezettségének teljesítése miatt (220.234 Ft), az MVM Next Kft. által visszautalt áramdíj összege miatt (35.560 Ft), valamint a Magyar Államkincstár által utalt elszámolási számlaúti költségre (11.090 Ft) előirányzat módosítása szükséges:

+ 266.884 Ft egyéb működési bevételek	B411
+ 266.884 Ft tartalék	K513

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Alapítvány részére értékesített ingatlan bevételére előirányzat módosítása szükséges:

+ 6.690.000 Ft ingatlanok értékesítése	B52
+ 6.690.000 Ft tartalék	K513

A temetési szociális kölcsön bevételére előirányzat módosítása szükséges:

+ 91.500 Ft műk. célú kölcsön visszatér. áht-n kiv.	B64
+ 91.500 Ft tartalék	K513

Teleki Lászlóné részére számfejtett megbízási díj előirányzatára, mely a varrodai tanfolyamhoz kapcsolódik, előirányzat módosítás szükséges:

+ 301.678 Ft munkavég ir. egyéb jogvisz..nem saj. fog	K122
- 301.678 Ft tartalék	K513

Technikai átvezetés szükséges az ügyvédi díj kifizetésére vonatkozóan, melyet a szociális keret terhére állapított meg a képviselő testület:

+ 500.000 Ft szakmai tev. segítő szolg.	K336
- 500.000 Ft egyéb szolgáltatások	K337

A hídvizsgálati szakvélemény készítésére (76.000 Ft), a bel-és árvízvédelem elnevezésű pályázathoz kapcsolódó koordinációs feladat elvégzésére (300.000 Ft), a „Magyar Falu Program keretében az útfelújításhoz kapcsolódó pályázatírásra kifizetett összeg (540.000 Ft) miatt előirányzat módosítása szükséges:

+ 916.000 Ft szakmai tev. seg. szolg.	K336
- 916.000 Ft tartalék	K513

A bérlakásoknál keletkezett vízdíj tartozás kiegyenlítése miatt előirányzat módosítása szükséges:

+ 257.304 Ft víz-és csatorna szolg. díja	K3314
- 150.000 Ft villamosenergia szolg. díja	K3311
- 107.304 Ft tartalék	K513

A csapadékvíz elvezető hálózathoz kapcsolódó Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére átutalt szolgáltatási díj miatt előirányzat módosítása szükséges:

+ 10.000 Ft egyéb dologi kiadás	K355
- 10.000 Ft tartalék	K513

Eredeti előirányzatként karbantartásra tervezett összeget a tények tekintetében módosítani szükséges:

+ 50.000 Ft karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	K334
- 50.000 Ft tartalék	K513

A Somogyi Hírlap előfizetése miatt előirányzat módosítása szükséges.

+ 10.800 Ft reklám- és propagandakiadások	K342
- 10.800 Ft tartalék	K513

A bölcsődei férőhelyek kialakítása elnevezésű, TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00009 azonosító számú pályázat elszámolása során kimutatott felhalmozási célú támogatási előleg visszafizetésére módosítás szükséges:

+ 174.172 Ft egyéb felhalm. célú tám. Áht-n belülré	K84
- 174.172 Ft tartalék	K513

Az Ötvöskönyiban élő azon hátrányos helyzetű családok részére, ahol a jövedelem nem haladta meg az egy főre jutó adott összeget húsvéti juttatást biztosított az önkormányzat. Ezen kiadások fedezetére előirányzat módosítása szükséges:

+ 1.000.000 Ft üzemeltetési anyag beszerzése	K312
- 1.000.000 Ft tartalék	K513

A város- és községgazdálkodás kiadásaira (tankolás, akác- csemete- és malac vásárlás, vetőmag, vegyszer beszerzés stb.) előirányzat módosítása szükséges:

+ 1.100.000 Ft üzemeltetési anyag	K312
- 1.100.000 Ft tartalék	K513

Ötvöskönyi, 2023. szeptember 13.

Szabad Józsefné
polgármester