

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

Előterjesztés

a képviselő-testület 2024. február 20.-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 Magyar Államkincstár által havi bontásban utalt 2023. évi bérintézkedési támogatás bevételeire előirányzat módosítása szükséges:

+ 4.851.676 Ft tel. önk. egyes köznev. fel. tám	B112
+ 3.292.800 Ft tel. önk. egyes szoc. és gyermekjóléti fel. tám.	B1131
+ 505.758 Ft tel. önk. egyes gyermekétkezt. fel. tám.	B1132
+ 8.650.234 Ft tartalék	K513

A köznevelésben történt törvényi változás miatt (jogviszony, illetve bérváltozás) illetmények kifizetésének zavartalansága érdekében a Magyar Államkincstár által leutalt bértámogatás összegére előirányzat módosítása szükséges:

+ 3.243.806 Ft tel. önk. egyes köznev. fel. tám	B112
+ 3.243.806 Ft tartalék	K513

A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása tekintetében a bölcsőde finanszírozásában történt változás miatt (működési támogatás megvonása miatt) előirányzat módosítása szükséges:

- 1.241.000 Ft tel. önk. egyes szoc. és gyermekjóléti fel. tám.	B1131
- 1.241.000 Ft tartalék	K513

A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatásának tekintetében előirányzat módosítása szükséges, mely az EBR42 önkormányzati rendszerben történt felmérések alkalmával az adatok pontosítása által aktualizálódtak:

+ 1.113.953 Ft tel. önk. egyes gyermekétkezt. fel. tám.	B1132
+ 1.113.953 Ft tartalék	K513

A szolgáltatások ellenértékére tervezett összegben felül az egyéb bevételekre (szántáshoz igénybe vett traktor használat: 585.000 Ft, EFOP-3.7.1-17-20217-0000 Aktívan a tudásért projekthez kapcsolódó bérleti díj bevétele: 2.318.000 Ft, a Magyar Postával megkötött szerződésből fakadó bevételre: 232.000 Ft) előirányzat módosítása szükséges:

+ 3.135.000 Ft szolgáltatások ellenértéke	B402
+ 3.135.000 Ft tartalék	K513

A közüzemi díjak elszámolásából és annak tovább számlázásából származó bevételre előirányzat módosítása szükséges:

+ 1.035.112 Ft közvetített szolgáltatás	B403
+ 1.035.112 Ft tartalék	K513

Orsós János részére értékesített földterületből származó bevételre előirányzat módosítása szükséges:

+ 340.000 Ft ingatlanok értékesítése	B52
+ 340.000 Ft tartalék	K513

A lakosság részére kiadott szociális kölcsön törlesztéséből adódó bevételre előirányzat módosítása szükséges:

+ 446.825 Ft műk. célú visszatér. tám, kölcs ÁHT-n kívülről	B64
+ 73.100 Ft egyéb műk. célú átvett pénzeszköz	B65
+ 519.925 Ft tartalék	K513

A szennyvízhozójáráulás befizetéséből származó bevételre előirányzat módosítása szükséges:

+ 13.695 Ft egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75
+ 13.695 Ft tartalék	K513

A március hónaptól indult közfoglalkoztatási programmal összefüggésben, a Magyar Államkincstár által a negyedik negyedévben számfejtett kiadásokra (bér, táppénz, betegszabadság, járulék) előirányzat módosítás szükséges:

+ 4.111.195 Ft törvény szerinti illetmény	K1101
+ 190.873 Ft foglalk. egyéb szem. jutt.	K1113
+ 1.400.613 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szoc	K2
- 5.702.681 Ft tartalék	K513

A dolgozók év végi jutalmazásából eredően előirányzat módosítása szükséges:

+ 1.184.280 Ft céljuttatás, projektpremium	K1103
+ 1.744.000 Ft választott tisztviselők juttatásai	K121
+ 159.878 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szoc	K2
- 3.088.158 Ft tartalék	K513

Megbízási díj kifizetése miatt előirányzat módosítása szükséges:

+ 111.541 Ft munkavégzésre irányuló egyéb jogv. nem s. fog	K122
- 111.541 Ft tartalék	K513

Az augusztus hónapban vásárolt címeres ajándéktárgyak kiadásaira előirányzat módosítása szükséges reprezentációs kiadásként:

+ 55.300 Ft egyéb külső személyi juttatások	K123
- 55.300 Ft tartalék	K513

Az üzemeltetési anyagok beszerzésére előirányzat módosítása szükséges (szociális keret terhére vásárolt karácsonyi csomagok, mikulás csomagok, kuplung szerkezet vásárlása traktorhoz, emléklapcsomag vásárlása, fenyőfa vásárlás stb.):

+ 1.469.199 Ft üzemeltetési anyag	K312
- 1.469.199 Ft tartalék	K513

A kazán karbantartás, konvektor javítás, traktor kuplung javítása, busz karbantartási munkálatok miatt előirányzat módosítása szükséges:

+ 191.640 Ft karbantartási, kisjavítási szolg.	K334
- 191.640 Ft tartalék	K513

Kiküldetés kiadásaira előirányzat módosítása szükséges:

+ 14.620 Ft kiküldetések kiadásai	K341
- 14.620 Ft tartalék	K513

A 2022. évi beszámolóban kimutatott visszafizetési kötelezettség, illetve a 2022. évi iparüzési adókedvezménnyel kapcsolatos támogatás visszavonása (941.522 Ft) miatt előirányzat módosítása szükséges:

+ 2.408.000 Ft egyéb dologi kiadás	K355
+ 6.892.062 Ft helyi önk. előző évi elsz. szárm. kiad.	K5021
- 9.300.062 Ft tartalék	K513

Az Integrált Települési Vízgazdálkodási Terv készítése miatt, mely „Ötvöskényi Község Csapadékvíz elvezető hálózat fejlesztése” megnevezésű projekthez kapcsolódó előirányzat módosítása szükséges:

+ 1.070.000 Ft immateriális javak beszerzése	K61
+ 288.900 Ft beruh. célú elő. felsz. áfa	K67
- 1.358.900 Ft tartalék	K513

A posta részére vásárolt router, vonalkód olvasó, valamint switch kiadásainak fedezetére előirányzat módosítás történt téves főkönyvi helyre, ennek módosítása szükséges:

- 15.677 Ft immateriális javak beszerzése	K61
+ 15.677 Ft informatikai eszközök beszerzés	K63

A posta részére vásárolt időzárás páncélszekrény kiadására előirányzat módosítása szükséges:

+ 11.000 Ft egyéb tárgyi eszköz beszerzése	K64
+ 2.970 Ft beru. célú előzet. felsz. áfa	K67
- 13.970 Ft tartalék	K513

Teljesítési adatokhoz való igazítás miatt előirányzat módosítása szükséges:

- 88.353 Ft egyéb. műk. célú tám. bev. ÁHT-n belülről	B16
- 222.544 Ft vagyoni típusú adók	B34
+ 8.549.413 Ft értékesítési és forgalmi adó	B351
- 268.931 Ft egyéb közhatalmi bevétel	B36
+ 21.250 Ft szolgáltatások ellenértéke	B402
- 15 Ft egyéb kapott kamat	B4082
+ 45.137 Ft egyéb működési célú bevétel	B411
+ 4.281 Ft szakmai anyagok beszerzése	K311
+ 163.161 Ft informatikai szolg	K321
- 25.055 Ft egyéb komm. szolg	K322
+ 99.829 Ft villamosenergia szolg	K3311
- 8.928 Ft gázenergia szol. díja	K3312
- 201.735 Ft víz- és csatorna szolg. díja	K3314
+ 1.845.693 Ft vásárolt élelmezés	K332
- 198.900 Ft közvetített szolgáltatás	K335
- 216.400 Ft szakmai tev. segítő szolg	K336
- 4.282.166 Ft egyéb szolg	K337
+ 1.578.635 Ft műk. célú előzet. fel. áfa	K351
+ 393 Ft egyéb dologi kiadás	K355
- 2.568.922 Ft egyén nem intézményi ellátások	K48
- 775.022 Ft egyéb működési célú tám. ÁHT-n belül	K506
- 87.000 Ft egyéb működési célú tám. ÁHT-n kívülre	K512
- 102.424.439 Ft ingatlanok felújítása	K71
- 27.654.598 Ft felúj. célú előz. felsz. áfa	K74
- 2.277.805 Ft kp.-i, irányító szervi tám. foly	K915
+145.827.935 Ft tartalék	K513

Ötvöskónyi, 2024. február 15.


Szabad Józsefné
polgármester

