

Beleg Község Önkormányzata
Polgármesterétől
7543 Beleg, Kossuth utca 81.
Tel.: 82/385-454
E-mail: hivatal@beleg.hu

Előterjesztés

a képviselő-testület 2023. február 20-i ülésre

Tárgy: Beleg Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Javaslom, hogy a képviselő-testület az alábbiakban leírtak szerint módosítsa a 2022. évi költségvetési rendeletét:

Az ebr42 önkormányzati felületen történő felmérések (megalapozó, májusi és októberi felmérés) során adatmódosításokból eredően állami támogatások bevételeire előirányzat módosítása szükséges:

- 8.579 Ft helyi önk. általános tám.	B111
- 54.140 Ft települési önk. egyes köznev. fel. tám.	B112
+ 408.717 Ft műk. célú költségvetési tám. és kiegészítő tám.	B115
+ 345.998 Ft tartalék	K513

Az államháztartáson belüli megelőlegezések összege 5.678.504 Ft, a tartalékkal szemben előirányzat módosítása szükséges:

+ 3.304.175 Ft áht-n belüli megelőlegezés	B814
+ 3.304.175 Ft tartalék	K513

Az előző évek iparüzési adó kiesésének enyhítése érdekében a Magyar Államkincstár által utalt kiegészítő támogatás korrekciója miatt, november hónapban leutalt bevétel előirányzatára módosítás szükséges.

+ 396.868 Ft elszámolásból származó bevétel	B116
+ 396.868 Ft tartalék	K513

A közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódóan a Gazdaságvédelmi Alap által utalt finanszírozás bevételeire előirányzat módosítás szükséges.

+ 5.513.116 Ft egyéb műk. célú tám. áht-n belülről	B16
+ 5.513.116 Ft tartalék	K513

Az év végi tényadatokhoz igazítottan előirányzat módosítás szükséges a közhatalmi bevételek előirányzatára:

- 173.444 Ft vagyoni típusú adók (magánszem. komm.adó)	B34
+ 273.751 Ft értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351

- 302.526 Ft pótlékok, bírságok	B36
- 202.219 Ft tartalék	K513

A működési célú átvett pénzeszközök bevételeire tervezett előirányzat összegére módosítás szükséges a tényadatok tekintetében, mely a temetési kölcsön visszafizetésére vezethető vissza:

- 25.000 Ft műk. célú kölcs. visszatérülése áht-n kívülről	B64
- 25.000 Ft tartalék	K513

Az önkormányzat hivatali épületének felújítása során feleslegessé vált polgármesteri ülőgarnitúra értékesítése november hónapban megtörtént. Előirányzat módosítása szükséges:

+ 100.000 Ft egyéb tárgyi eszköz értékesítés	B53
+ 100.000 Ft tartalék	K513

Kerekítési különbözet miatt keletkezett bevételre előirányzat módosítása szükséges:

+ 2.246 Ft egyéb működési bevétel	B411
+ 2.246 Ft tartalék	K513

Az OTP Bank Nyrt-nél vezetett folyószámlához kapcsolódó kamatbevételek összegére előirányzat módosítása szükséges:

- 13 Ft kamatbevételek	B408
- 13 Ft tartalék	K513

Az eredeti előirányzathoz képest a szolgáltatások ellenértékének előirányzatára módosítás szükséges. A tervezetthez képest bevételnövekedés jelentkezett:

- művelődési ház bérbeadása: +15.000 Ft
- temetői lét. hasz. díja+ ír hely megváltás: +74.000 Ft
- földbérleti bíj, bérleti díj: +151.111 Ft

+ 240.111 Ft szolgáltatások értékesítése	B402
+ 240.111 Ft tartalék	K513

A beruházási kiadások előirányzatára módosítás szükséges, a polgármester részére vásárolt laptop és a hozzá kapcsolódó office program miatt:

+ 32.275 Ft immateriális javak beszerzése	K61
+ 114.165 Ft informatikai eszköz beszerzése, létesítése	K63
+ 39.541 Ft beruh. célú előzet. felsz. áfa	K67

Az év végi tényadatokhoz igazítottan előirányzat módosítása szükséges a támogatások tekintetében:

- 52.868 Ft egyéb. műk. c. támo. áht-n belülrre	K506
- 90.000 Ft egyéb műk. cé tám. áht-b kívülrre	K512
+ 142.868 Ft tartalék	K513

Az ellátottak pénzbeli juttatásaira előirányzat módosítása szükséges az év végén háztartásonként kiosztásra kerülő rezsitámogatás, valamint eredeti előirányzatként nem tervezett köztemetés miatt:

+ 4.893.477 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai	K48
- 4.893.477 Ft tartalék	K513

A személyi juttatások tekintetében előirányzat módosítása szükséges az alábbi felsorolás alapján:

- Orsós Julianna részére kifizetett jutalom: +80.000 Ft (K1103)
- technikai átvezetés szükséges év közben történt könyvelési rovat változása miatt folyószámla költségtérítés kifizetése által (K1110 -10.000 Ft, K1113 +10.000Ft)
- év elején nem került tervezésre keresőképtelenség: + 43.545 Ft (K1113)
- alultervezett választott tisztviselők juttatásaira: +158.000 Ft (K121)
- közfoglalkoztatottak bérének túltervezése, járulékainak alul tervezése: -4.398.092 Ft (K1101), +1.177.206Ft (K2)
- közművelődés szervező bérének túltervezése és járulékának alul tervezése: -578.109 Ft (K1101), +25.559 Ft (K2)
- falugondnok béréhez kapcsolódó járulék túltervezése: -24.588 Ft (K2)
- nyáron foglalkoztatott diákmunkások bére: + 300.000 Ft (K1101)
- város és község kiadásaira: +48.976 Ft (K1101), - 57.554 Ft (K2)
- igazgatás kiadásaira: -12.000 Ft (K1101), - 650.832 Ft (K2)

K1101	-3.483.007 Ft
K1103	+ 80.000 Ft
K1110	- 10.000 Ft
K1113	+ 53.545 Ft
K121	+ 158.000 Ft
K2	+ 469.791 Ft

A telefonelőfizetéshez kapcsolódó kommunikációs szolgáltatások év végi teljesítéséhez igazítottan előirányzat módosítás szükséges:

+ 5.995 Ft informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321
- 98.113 Ft egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322
- 24.871 Ft műk. célú előze. felsz. áfa	K351
- 116.989 Ft tartalék	K513

A dologi kiadások előirányzatára módosítás szükséges az alábbiak alapján:

- egyéb szolgáltatás: év végi tényadatokhoz igazítás: -487.069 Ft (K337)
- közvetített szolgáltatás: év végi tényadatokhoz igazítás: -81.352 Ft (K335)
- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás: Önkormányzati tulajdonú utak felújítása pályázat: +138.661 Ft (K336)
- karbantartás, kisjavítás: +145.458 Ft (K334), +39.274 Ft (K351)
 - villanszerelés idősek napjára: 71.250 Ft
 - közvilágítás: 5.884
 - orvosi rendelő konvektor javítás: 10.000 Ft
 - riasztórendszer karbantartás: 58.324 Ft
- egyéb dologi kiadás: Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hiv. felé: +6.196 Ft (K355)

- közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó üzemanyag, adalékanyag: +854.388 Ft (K312), +230.684 Ft (K351)
- vásárolt élelmezés kiadásai: +1.358.205 Ft (K332), +366.715 Ft (K351)
- közüzemi díjakra: közvilágítás: + 532.203 Ft (K331), +143.695 Ft(K351)
- működési célú áfa év végi telj.: + 560.165 Ft (K351)

K337	-	487.069 Ft
K336	+	138.661 Ft
K335	-	81.352 Ft
K334	+	145.458 Ft
K332	+	1.358.205 Ft
K331	+	532.203 Ft
K312	+	854.388 Ft
K351	+	1.315.662 Ft
K355	+	6.196 Ft

Beleg, 2023. február 15.



Vámosi
Vámosi Róbertné
polgármester