

Beleg Község Önkormányzata
Polgármesterétől
Beleg, Kossuth utca 97.
Tel.: 82/385-454
E-mail: hivatal@beleg.hu

Előterjesztés

a képviselő-testület 2022. február 22.-i ülésre

Tárgy: Beleg Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Javaslom, hogy a képviselő-testület az alábbiakban leírtak szerint módosítsa a 2021. évi költségvetési rendeletét.

Az iparüzési adó kiesés enyhítése érdekében a Magyar Államkincstár által kiegészítő támogatás bevételére előirányzat módosítása szükséges:

+ 359.076 Ft műk. célú költségvetési tám. és kiegészítő tám	B115
+ 359.076 Ft tartalék	K513

A költségvetés tervezésénél a közhatalmi bevételek tekintetében az iparüzési adó bevétele, valamint pótlék bevétele alultervezett, a magánszemélyek kommunális adója túltervezett, ezért előirányzat módosítása szükséges:

+ 153.433 Ft értékesítési és forgalmi adók	B351
- 46.681 Ft vagyoni típusú adók	B34
+ 24.640 Ft egyéb közhatalmi bevétel	K36
+ 131.392 Ft tartalék	K513

A közfoglalkoztatottak működési és bértámogatásának bevételére előirányzat módosítása szükséges:

+ 5.686.216 Ft egyéb műk. célú tám. áht-n belülről	B16
+ 5.686.216 Ft tartalék	K513

Az Emberi Erőforrás támogatáskezelő által visszautalt Bursa Hungarica ösztöndíj bevételére előirányzat módosítása szükséges:

+ 40.000 Ft egyéb műk. célú tám. áht-n belülről	B16
+ 40.000 Ft tartalék	K513

Nagyatád Város Önkormányzata által utalt bevétel, mely a minden évben megrendezésre kerülő Humán Szakemberek ösztönző díjazásához kapcsolódik, előirányzat módosítása szükséges:

+ 244.000 Ft egyéb műk. célú tám. áht-n belülről	B16
+ 244.000 Ft tartalék	K513

Az ebr42 Önkormányzati területen történő felmérések során adatmódosításokból eredően, az állami támogatások bevételeire előirányzat módosítása szükséges.:

+ 23.626 Ft helyi önk. általános tám.	B111
+ 1.011.770 Ft települési önk. egyes köznev. fel. tám.	B112
+ 3.619.825 Ft települési önk. egyes szoc. és gyermek	B1131
+ 477.192 Ft települési önk. gyermekétk. fel. tám.	B1132
+ 2.148.623 Ft kp.-i irányító szervi tám. foly	K915
+ 2.983.790 Ft tartalék	K513

A szolgáltatási bevétel tényadataihoz igazítottan előirányzat módosítás szükséges, mely temetői létesítmények használati díjából, sírhely megváltásból, betonkeverő használat díjából, és kaszálásból tevődik össze:

+ 852.926 Ft szolg. ellenértéke	B402
+ 852.926 Ft tartalék	K513

A kamatbevételekre előirányzat módosítása szükséges:

+ 11 Ft kamatbevételekre	B408
+ 11 Ft tartalék	K513

Az egyéb működési bevételek előirányzatára módosítás szükséges, mely tartalmazza „Kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatása” jogcímen kapott támogatást és a kerekítési eltérésből adódó bevételt:

+ 970.218 Ft egyéb műk. célú bevételek	B411
+ 970.218 Ft tartalék	K513

Beleg Község Önkormányzata tulajdonában lévő zártkertek értékesítésből származó bevételre előirányzat módosítása szükséges:

+ 1.044.610 Ft ingatlanok értékesítése	B52
+ 1.044.610 Ft tartalék	K513

A temetési kölcsön törlesztése miatt előirányzat módosítása szükséges a tényekhez igazítottan:

- 143.846 Ft műk. célú kölcs. visszatér. áht-n kívülről	B64
- 143.846 Ft tartalék	K513

Az államháztartáson belüli megelőlegezések összege 2.759.383 Ft, a tartalékkal szemben előirányzat módosítása szükséges:

+ 2.759.383 Ft áht-n belüli megelőlegezés	B814
+ 2.759.383 Ft tartalék	K513

A foglalkoztatottak személyi juttatásaira, béren kívüli juttatásokra, közlekedési költségtérítésre, foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásaira, járulékára, a választott tisztviselők juttatásaira, a tényekhez igazítottan előirányzat módosítása szükséges:

- 1.198.051 Ft foglalkoztatottak személyi jutt.	K1101
- 200.000 Ft béren kívüli juttatás	K1107
- 2.000 Ft közlekedési költségtérítés	K1109
+ 92.990 Ft foglalkoztatottak egyéb szem. jutt.	K1113
+ 185.913 Ft választott tisztviselők jutt.	K121
+ 26.850 Ft munkavégzésre irány egyéb jogv.	K122
- 1.787 Ft munkaadót terhelő járulék	K2
- 1.096.085 Ft tartalék	K513

A „Humán Szakemberek ösztönző díjazásához” kapcsolódó kitüntetés kiadásaira előirányzat módosítása szükséges:

+ 227.628 Ft külső személyi juttatások	K123
- 227.628 Ft tartalék	K513

A rendelet szerinti felhalmozási kiadások előirányzatának módosítása a 8. és a 9. számú beruházási, valamint a felújítási kiadások szerint szükséges:

+ 238.110 Ft informatikai eszközök	K63
+ 2.886.944 Ft egyéb tárgyi eszköz beszerzés	K65
+ 840.146 Ft beruházási c. előzet. felsz. áfa	K67
+ 3.608.152 Ft ingatlan felújítása	K71
+ 974.201 Ft felújítási c. előzet. felsz. áfa	K74

A 2020. évi visszafizetési kötelezettség miatt és annak kamatára előirányzat módosítása szükséges:

+ 3.018 Ft helyi önk. előző évi elszám. szárm. kiadás	K5021
+ 1.975 Ft kamatkiadások	K353
- 4.993 Ft tartalék	K513

Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson- belülre és kívülre előirányzatára a tényekhez igazítottan módosítás szükséges:

- 104.163 Ft egyéb műk. c. tám. áht-n belülre	K506
- 15.000 Ft egyéb műk. célú tám. áht-n kívülre	K512
+ 119.163 Ft tartalék	K513

Antigén teszt vásárlásának kiadására előirányzat módosítása szükséges:

+ 23.038 Ft szakmai anyag	K311
---------------------------	------

+ 1.152 Ft műk. célú előzet. felsz. áfa	K351
- 24.190 Ft tartalék	K513

A települési önkormányzatok szociális támogatásának teljes összege az ellátottak pénzbeli támogatására volt tervezve. A kifizetések tényéhez előirányzat módosítása szükséges. (karácsonyi élelmiszer csomag, vegyi áru, gyümölcsvásárlás, fabrikett, házi segítségnyújtás, étkezési térítési díj átvállalása, szociális célú tűzifa szállítási költsége):

- 5.373.966 Ft ellátottak pénzbeli támogatása	K48
+ 2.655.209 Ft üzemeltetési anyag	K312
+ 383.050 Ft egyéb szolgáltatás	K337
+ 846.434 Ft műk. c. áfa	K351
+ 1.489.273 Ft tartalék	K513

A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódóan a dologi kiadásra (gázolaj, üzemanyag, áfa, szemeteszsák, víz, konténer ürítés) előirányzat módosítása szükséges:

+ 279.449 Ft üzemeltetési anyag	K312
+ 70.537 Ft egyéb szolg.	K337
+ 86.396 Ft műk. célú előzet. felsz. áfa	K351
- 436.382 Ft tartalék	K513

A falugondnoki szolgálathoz nem tervezett kiadások előirányzatára módosítás szükséges: (casco, üzemanyag, ülés húzat, irodaszer)

+ 322.692 Ft üzemeltetési anyag	K312
+ 137.512 Ft egyéb szolgáltatás	K337
+ 59.278 Ft műk. célú előzet. felsz. áfa	K351
- 519.482 Ft tartalék	K513

A szünidei étkezés költségeire, valamint gyermekétkeztetés kiadásaira előirányzat módosítása szükséges:

+ 1.141.797.Ft vásárolt ételmezés	K332
+ 290.476 Ft műk. célú előzet. felsz. áfa	K351
- 1.432.273 Ft tartalék	K513

Az adatvédelmi tisztviselő szolgáltatásra, munkavédelmi feladatok ellátására, fejlesztési koncepció kiadásai miatt előirányzat módosítása szükséges:

+ 204.253 Ft szakmai tev. segítő szolg.	K336
- 204.253Ft tartalék	K513

A pénzforgalmi jutalék kiadásaira, vagyonszolgáltatásra, foglalkozás egészségügyi szolgáltatás díjára, állategészségügyi szolgáltatás díjára előirányzat módosítása szükséges:

+ 756.980 Ft egyéb szolgáltatás	K337
- 756.980 Ft tartalék	K513

A képviselőknek biztosított internet előfizetési díj összegének megemelkedése miatt előirányzat módosítása szükséges:

+ 27.453 Ft informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321
- 27.453 Ft tartalék	K513

A művelődési házhoz vásárolt szén-, illetve tűzifa kiadásaira előirányzat módosítása szükséges:

+ 319.133 Ft üzemeltetési anyag	K312
+ 136.166 Ft műk. célú előzet. felsz. áfa	K351

A szociális célú tüzelőanyag vásárlására előirányzat módosítás szükséges:

+ 2.263.000 Ft üzemeltetési anyag	K312
+ 611.010 Ft műk. célú áfa	K351
- 2.874.010 Ft tartalék	K513

A tényekhez igazítottan előirányzat módosítása szükséges az alábbiak szerint:

- 186.033 Ft egyéb komm. szolg.	K322
- 445.583 Ft közüzemi díjak	K331
- 108.581 Ft karbantartás, kisjavítási szolg	K334
- 48.842 Ft közvetített szolg.	K335
- 1.645 Ft egyéb dologi kiadás	K355
+ 790.684 Ft tartalék	K513

Beleg, 2022. február 18.



Vamosi
Vamosi Róbertné
polgármester