

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

Előterjesztés

a képviselő-testület 2023. szeptember 20.-i ülésre

Tárgy: Beleg 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 március hónaptól indult közfoglalkoztatási program keretében a Gazdaságvédelmi Alap által, június hónapig utalt finanszírozás bevételeire és a hozzá kapcsolódó kiadásokra (személyi és dologi kiadások, mint pl.: virág és dísznövény vásárlás, üzemanyag, munkaruha, táppénz kifizetés) előirányzat módosítás szükséges:

| | |
|--|-------|
| + 8.778.245 Ft egyéb működési célú tám. ÁH-n belül | B16 |
| + 4.086.183 Ft törvény szerinti illetmény | K1101 |
| + 59.998 Ft foglalkoztatottak egyéb személyi jutt. | K1113 |
| + 450.000 Ft üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 |
| + 4.182.064 Ft tartalék | K513 |

Az Emberi Erőforrás Minisztérium által visszautalt BURSA ösztöndíj (20.000 Ft összegben) miatt előirányzat módosítás szükséges:

| | |
|---|------|
| + 20.000 Ft egyéb működési célú tám. ÁH-n belül | B16 |
| + 20.000 Ft tartalék | K513 |

A lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására, és a DRV Zrt.-nek való tovább utalás miatt, előirányzat módosítása szükséges:

| | |
|---|------|
| + 2.353.100 Ft műk. célú költségvetési tám. és kiegészítő tám | B115 |
| + 2.353.100 Ft egyéb működési c. tám. áht-n kívülre | K512 |

A beruházási kiadások rendezésére előirányzat módosítása szükséges a vásárolt súlyzókészlet miatt, a posta indításához szükséges bankjegyvizsgáló és vonalkód olvasó miatt, továbbá a fűnyíró beszerzésére:

| | |
|--|------|
| + 145.891 Ft egyéb tárgyi eszköz beszerzés | K64 |
| + 25.746 Ft beruházási c. előz. felszám. áfa | K67 |
| - 171.637 Ft tartalék | K513 |

A 2022. évi lakossági víz- és csatorna szolgáltatás támogatásából a fel nem használt összeg Magyar Államkincstár felé történő tovább utalása miatt előirányzat módosítása szükséges:

| | |
|--|--------------|
| + 223.800 Ft elvonások és befizetések | K5021 |
| - 223.800 Ft tartalék | K513 |

A 2022. évi beszámoló pénzügyi rendezése miatt előirányzat módosítás szükséges, mely a költségvetési támogatások visszafizetendő összegéből ered (Ávr. 111. § e):

| | |
|--|--------------|
| + 494.587 Ft elvonások és befizetések | K5021 |
| - 494.587 Ft tartalék | K513 |

A kerekítési különbözet kiadásaihoz, illetve a felszólító díj kiegyenlítéséhez előirányzat módosítása szükséges:

| | |
|---|-------------|
| + 2.600 Ft egyéb dologi kiadások | K355 |
| - 2.600 Ft tartalék | K513 |

A hivatal részére biztosított víz automata bérleti díjára, illetve festék vásárlására előirányzat módosítása szükséges:

| | |
|--|-------------|
| + 81.600 Ft bérleti és lízing díjak | K333 |
| + 22.118 Ft üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 |
| - 103.718 Ft tartalék | K513 |

A közvilágítás megemelkedett villamosenergia szolgáltatási díja miatt előirányzat módosítása szükséges:

| | |
|---|--------------|
| + 994.974 Ft villamosenergia szolgáltatás díja | K3311 |
| - 994.974 Ft tartalék | K513 |

A falugondnok részére vásárolt munkaruha- és cipő miatt előirányzat módosítása szükséges:

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| + 24.638 Ft üzemeltetési anyag | K312 |
| - 24.638 Ft tartalék | K513 |

Az üzemeltetési anyagok vásárlására, mely a város- és községgazdálkodás kiadásaihoz kapcsolódik előirányzat módosítása szükséges (alkatrészek, üzemanyag, akácfa csemete, virág):

| | |
|--|-------------|
| + 1.100.000 Ft üzemeltetési anyag | K312 |
| - 1.100.000 Ft tartalék | K513 |

Beleg, 2023. szeptember 15.

Vámosi Róbertné
polgármester