

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

Előterjesztés

a képviselő-testület 2022. november 21.-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 információs rendszerben elvégzett májusi felmérés során az óvodai létszám korrigálása miatt az egyes köznevelési feladatok támogatása összegében előirányzat módosítása szükséges:

- | | |
|---|-------------|
| - 563.150 Ft tele. önk. egyes köznevelési feladat. tám | B112 |
| - 563.150 Ft kp-i irányító szervi támogatások folyósítása | K915 |

A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása jogcímen elnyert pályázati összeg miatt előirányzat módosítása szükséges:

- | | |
|---|-------------|
| + 3.022.600 Ft műk. célú ktgvetési tám. és kiegészítő tám | B115 |
| + 3.022.600 Ft tartalék | K513 |

A Magyar Államkincstár által utalandó 2022. évi iparüzési adókedvezménnyel kapcsolatos önkormányzati támogatás bevételeire előirányzat módosítása szükséges:

- | | |
|---|-------------|
| + 408.717 Ft műk. célú ktgvetési tám. és kiegészítő tám | B115 |
| + 408.717 Ft tartalék | K513 |

Az önkormányzatot megillető általános működési támogatás előirányzatára módosítás szükséges:

- | | |
|---|-------------|
| + 8.579 Ft helyi önk. műk. általános tám. | B111 |
| + 8.579 Ft tartalék | K513 |

Az előző évi elszámolás alapján költségvetési évben keletkezett pótigény bevételeire, mely az intézményi gyermekétkeztetés finanszírozásából (776.600 Ft), valamint a szünidei étkeztetés (218.310 Ft) támogatási összegből áll, előirányzat módosítása szükséges:

| | |
|--|-------------|
| + 966.690 Ft elszámolásból származó bevétel | B116 |
| + 966.690 Ft tartalék | K513 |

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által visszautalt Bursa ösztöndíj összegére előirányzat módosítása szükséges:

| | |
|--|-------------|
| + 60.000 Ft egyéb műk. célú tám. áht-n belülről | B16 |
| + 60.000 Ft tartalék | K513 |

A nyáron foglalkoztatott diákmunkások bér- és járulék támogatási összegére előirányzat módosítása szükséges:

| | |
|---|-------------|
| + 300.000 Ft egyéb műk. célú tám. áht-n belülről | B16 |
| + 300.000 Ft tartalék | K513 |

A március hónaptól indult közfoglalkoztatási program miatt a Gazdaságvédelmi Alap által 2022. szeptember hónapig utalt finanszírozás bevételére előirányzat módosítás szükséges:

| | |
|--|-------------|
| + 11.974.632 Ft egyéb működési célú tám. ÁH-n belül | B16 |
| + 11.974.632 Ft tartalék | K513 |

A közhatalmi bevételek előirányzatára, ezen belül magánszemélyek kommunális adóbevételére, iparüzési tevékenység utáni helyi iparüzési adó bevételére, valamint egyéb közhatalmi bevételekre, mint bírságra és késedelmi pótléokra előirányzat módosítása szükséges:

| | |
|---|-------------|
| + 255.743 Ft vagyoni típusú adók | B34 |
| + 4.825.689 Ft termékek és szolgáltatások adói | B35 |
| + 328.587 Ft egyéb közhatalmi bevétel | B36 |
| + 5.410.019 Ft tartalék | K513 |

A tulajdonosi bevételek előirányzatára módosítás szükséges a DRV Zrt. által utalt használati díj bevételének tényszerű összegéhez:

| | |
|--|-------------|
| - 31.850 Ft tulajdonosi bevétel | B404 |
| - 31.850 Ft tartalék | K513 |

A kamatbevétel előirányzatára módosítás szükséges:

| | |
|-----------------------------|-------------|
| + 44 Ft kamatbevétel | B408 |
| + 44 Ft tartalék | K513 |

A Magyar Energetikai és Közmű Szabályozási Hivatal által utalt határidő túllépés miatt előirányzat módosítása szükséges:

| | |
|--|-------------|
| + 7.500 Ft egyéb működési bevétel | B411 |
| + 7.500 Ft tartalék | K513 |

A kerekítési különbözet bevételének tényhez igazított könyvelése miatt előirányzat módosítása szükséges:

| | |
|--|-------------|
| + 1.079 Ft egyéb működési bevétel | B411 |
| + 1.079 Ft tartalék | K513 |

A temetési szociális kölcsön törlesztésének előre látható befizetésére előirányzat módosítása szükséges:

- **62.500 Ft egyéb. műk. célú kölcs. visszatér. áht-n kívülről** **B64**
- **62.500 Ft tartalék** **K513**

A dolgozóknak kifizetett táppénzhez kapcsolódó előirányzat alul tervezése miatt, a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása előirányzatra módosítás szükséges:

- + **163.735 Ft foglalk. egyéb személyi juttatása** **K1113**
- **163.735 Ft tartalék** **K513**

A béren kívüli juttatások tényhez igazított kiadásához előirányzat módosítása szükséges:

- **170.000 Ft béren kívüli juttatások** **K1107**
- + **170.000 Ft tartalék** **K513**

A nyári szünidei étkeztetések kiadásaira előirányzat módosítása szükséges, mely tartalmazza a Belegben lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező nem hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű általános iskolás gyermekek étkeztetését:

- + **937.205 Ft vásárolt élelmezés** **K332**
- **937.205 Ft tartalék** **K513**

A közvilágításhoz kapcsolódó karbantartási munkálatok miatt előirányzat módosítása szükséges:

- + **180.000 Ft karbantartási, kisjavítási szolgáltatások** **K334**
- **180.000 Ft tartalék** **K513**

Az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése című Magyar Falu Pályázathoz kapcsolódóan, mely az általános iskola épületének felújítására vonatkozik, a műszaki ellenőri tevékenység kiadására előirányzat módosítás szükséges:

- + **300.000 Ft szakmai tevékenységet segítő tevékenység** **K336**
- **300.000 Ft tartalék** **K513**

A 2021. évi zárszámadás során kimutatott tartozáshoz közvetlenül kapcsolódó kamatfizetés kiadására előirányzat módosítása szükséges:

- + **1.478 Ft kamatkiadás** **K353**
- **1.478 Ft tartalék** **K513**

Az Élelmiszer Bank Egyesülethez benyújtott „Édes Száj” elnevezésű pályázaton elnyert támogatás átvételéhez tartozó utazási költségek (autópálya matrica, pótdíj) miatt előirányzat módosítása szükséges.

- + **11.178 Ft egyéb dologi kiadások** **K355**
- **11.178 Ft tartalék** **K513**

Dr. Eckert Beatrix végrehajtónak használati díjból eredő végrehajtási költség kifizetéséhez kapcsolódó kiadás előirányzatára módosítás szükséges:

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| +65.761 Ft egyéb dologi kiadás | K355 |
| - 65.761 Ft tartalék | K513 |

Az elkülönített számlához kapcsolódó kiadások egyéb díja miatt előirányzat módosítása szükséges:

| | |
|--|-------------|
| + 66.600 Ft egyéb dologi kiadás | K355 |
| - 66.600 Ft tartalék | K513 |

A polgármester asszony részére vásárolt telefonkészülék beszerzésére előirányzat módosítása szükséges:

| | |
|---|-------------|
| + 55.898 Ft egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése | K64 |
| + 15.092 Ft beruh. célú előzet. felsz. áfa | K67 |
| - 70.990 Ft tartalék | K513 |

Az önkormányzat által szervezett szabadtéri programok megvalósításához kapcsoló beruházási kiadások (napvitorlák) előirányzatára módosítása szükséges:

| | |
|---|-------------|
| + 58.267 Ft egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése | K64 |
| + 15.732 Ft beruh. célú előzet. felsz. áfa | K67 |
| - 73.999 Ft tartalék | K513 |

A Beleg 237 hrsz-ú Petőfi utcai csomópont és 178 hrsz-ú névtelen utca felújítási munkálataihoz kapcsolódó felújítási kiadásokra előirányzat módosítása szükséges:

| | |
|---|-------------|
| + 27.899.658 Ft ingatlan felújítása | K71 |
| + 7.532.908 Ft felújítási célú előzetesen felsz. áfa | K74 |
| - 35.432.566 Ft tartalék | K513 |

Technikai javítás szükséges felújítási kiadások tekintetében:

| | |
|---|-------------|
| - 1.055.000 Ft ingatlan felújítása | K71 |
| - 4.638.383 Ft felújítási célú előzetesen felsz. áfa | K74 |
| + 5.693.383 Ft tartalék | K513 |

Beleg, 2022. november 16.

Vámosi Róbertné
polgármester