

Beleg Község Önkormányzata
Polgármesterétől
7543 Beleg, Kossuth utca 97.
Tel.: 82/385-454
E-mail: hivatal@beleg.hu

Előterjesztés

a képviselő-testület 2020. február 10-i ülésére

Tárgy: Beleg Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Javaslom, hogy a képviselő-testület az alábbiakban leírtak szerint módosítsa a 2019. évi költségvetési rendeletét.

Közfoglalkoztatási program keretében kapott támogatások átvezetése miatt módosítás szükséges:

+ 8.666 eFt tartalék	K513
+8.666 e Ft egyéb működési célú tám. ÁH-n belül	B16

Közhatalmi bevételek tekintetében az eredeti előirányzathoz képest bevétel növekedés keletkezett gépjárműadó, iparűzési adó, illetve magánszemély kommunális adó viszonylatában. Előirányzat módosítása szükséges:

+ 276 e Ft magánszemély komm. adó	B34
+1.261 e Ft iparűzési adó	B351
+ 141 e Ft gépjárműadó	B354
+ 1.678 e Ft tartalék	K513

Egyéb közhatalmi bevételek esetében a tényleges teljesítéshez viszonyítva az eredeti előirányzatot módosítani szükséges:

- 12 e Ft egyéb közhatalmi bevétel	B36
- 12 e Ft tartalék	K513

A „Magyar Falu” pályázat keretein belül orvosi műszerekre, illetve óvodai udvar fejlesztésére elnyert sikeres pályázati támogatás összegére az egyéb felhalmozási célú támogatás bevételeire államháztartáson belülről előirányzat módosítása szükséges:

+ 7.690 e Ft egyéb felhalmozási célú tám Áht-n belül	B25
+ 7.690 e Ft tartalék	K513

Felhalmozási célú önk. támogatások előirányzatát a teljesítéshez képest módosítani szükséges:

- 5.000 e Ft felhalmozási célú önk. támogatások B21
- 5.000 e Ft tartalék K513

Kutasi Révkomáromi János Általános Iskola részére vásárolt tűzifa kiadásának megtérülésére előirányzat módosítása szükséges:

+1.521 e Ft közvetített szolgáltatás B403
+ 1.521 e Ft tartalék K513

A DRV Zrt. által utalt 2018. évi használati díj (koncessziós díj) bevételére előirányzat módosítása szükséges:

+389 e Ft tulajdonosi bevétel B404
+389 e Ft tartalék K513

Az önkormányzatnak terembérleti díj bevételéből, földbérleti díjból, mozgóárusítás bevételéből, kaszálásból, tárgyi eszköz bérbeadásából (betonkeverő) az eredeti előirányzathoz képest bevételi növekedése történt. Ennek okán előirányzat módosítása szükséges:

+ 260 e Ft szolgáltatások ellenértéke B402
+ 260 e Ft tartalék K513

Egyéb működési bevétel előirányzatára módosítás szükséges a teljesítéshez viszonyítottnan:

-192 e Ft egyéb működési bevétel B411
-192 e Ft tartalék K513

Kutas Község Önkormányzatával kötött szerződés alapján szolgálati lakrész értékesítéséből származó bevételére előirányzat módosítása szükséges:

+ 2.000 e Ft ingatlan értékesítése B52
+ 2.000 e Ft tartalék K513

Egyéb működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről a teljesített könyveléshez képest módosítás szükséges:

- 500 e Ft egyéb működési célú kölcsönök visszatér áht-n kívülről B64
- 500 e Ft tartalék K513

Működési célú visszatérítendő tám. kölcsönök államháztartáson kívülre kiadásaira a teljesítéshez igazítottan előirányzat módosítása szükséges:

-500 e Ft működési célú visszatérítendő tám. kölcsönök áht-n kívülre K508
+500 e Ft tartalék K513

DRV. Zrt.-től kapott 2018. évi támogatás+kamat visszautalására, illetve lakosság számára nyújtott szociális támogatás visszatérülésére kapott összeg terhére előirányzat módosítása szükséges:

+ 94 e Ft egyéb működési célú átvett pénzeszköz (háztartások) bevételére	B65
+ 1.974 e Ft egyéb működési célú átvett pénzeszköz (egyéb vállalkozások)	B65
+ 2.068 e Ft tartalék	K513

Az állam által finanszírozott önkormányzatok működési támogatására kapott bevételek összege változott az eredeti előirányzathoz képest, amely miatt előirányzat módosítása szükséges:

+ 198 e Ft helyi önk. általános támogatása	B111
+ 730 e Ft települési önk. egyes köznevelési feladat tám	B112
+ 274 e Ft települési önk. szoc. és gyermekjóléti és gyermekétk. fel. tám.	B113
+ 3.570 e Ft működési célú ktsgvetési tám. és kiegészítő tám.	B115
+ 4.772 e Ft tartalék	K513

Felhalmozási kiadások előirányzatára módosítás szükséges a megvalósult beruházások, ill. felújítások tekintetében:

- 8 e Ft informatikai eszköz beszerzése	K63
+25 e Ft egyéb tárgyi eszközbeszerzése	K64
+ 2 e Ft beruházási c. előz. áfa	K67
- 8 e Ft ingatlan felújítása	K7
- 724 e Ft felújítási célú előz.áfa	K74
+713 e Ft tartalék	K513

Központi, irányító szervi támogatás eredeti előirányzat összegére módosítás szükséges:

- 1.935 e Ft központi, irányító szervi támogatás	K914
+ 1.935 e Ft tartalék	K513

Személyi juttatások kifizetésének és a hozzákapcsolódó járulékok és szociális hozzájárulási adó összegének alul-tervezése miatt előirányzat módosítása szükséges:

+ 3.964 e Ft foglalkoztatottak személyi jutt.	K11
+ 4.336 e Ft külső személyi jutt	K12
+ 1.849 e Ft munkaadót terhelő jár. és szoc.ho	K2
- 10.149 e Ft tartalék	K513

Ellátottak pénzbeli juttatásaira előirányzat módosítása szükséges:

- 4.105 e Ft ellátottak pénzbeli juttatásaira	K4
+ 4.105 e Ft tartalék	K513

A képviselő testület által hozott határozat alapján 200 db háztartás részére vásárolt karácsonyi juttatások kiadásaira (élelmiszer: tej, lencse, zsemlemorzsa stb.) előirányzat módosítása szükséges:

+ 666 e Ft üzemeltetési anyag	K312
- 666 e Ft tartalék	K513

A támogatás alapján, 155 m³ szociális célú kemény lombú tűzifa vásárlása miatt előirányzat módosítása szükséges:

+2.790 e Ft üzemeltetési anyag	K312
-2.790 e Ft tartalék	K513

Közfoglalkoztatási program kereteiben bakancs és munkaruházat, továbbá üzemanyag, kenőanyag vásárlás okán előirányzat módosítása szükséges:

+ 126 e Ft üzemeltetési anyag	K312
- 126 e Ft tartalék	K513

Kommunikációs szolgáltatások kiadásaira a teljesítéshez igazítottan előirányzat módosítása szükséges:

- 37 e Ft kommunikációs szolgáltatás	K32
+ 37 e Ft tartalék	K513

Szolgáltatási kiadásaira a teljesítéshez igazítottan előirányzat módosítása szükséges:

- 355 e Ft szolgáltatási kiadások	K33
+ 355 e Ft tartalék	K513

Államháztartáson belüli kamat kiadásokra, kerekítési különbözetre és dologi kiadások működési célú áfájára előirányzat módosítása szükséges:

+ 447 e Ft különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35
- 447 e Ft tartalék	K513

Elvonások és befizetések kiadásaira a teljesítéshez igazítottan előirányzat módosítása szükséges:

- 2 e Ft elvonások és befizetések	K502
+ 2 e Ft tartalék	K513

Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről kiadásaira a teljesítéshez igazítottan előirányzat módosítása szükséges:

- 1.458 e Ft egyéb működési tám. áht-n belülről	K506
+ 1.458 e Ft tartalék	K513

Lakossági víz-és csatorna szolgáltatás támogatása jogcímen, a továbbutalás kiadásaira (DRV Zrt.) előirányzat módosítása szükséges:

+ 3.555 e Ft egyéb műk. c. tám. áht-n kívülre	K512
- 3.555 e Ft tartalék	K513

Települési könyvtár és irattár kialakítása, szerkezeti bontása, átalakítás nélkül, kultúrház vendégöltöző pótmunkája, ajtócsereje miatt felújítási kiadásokra előirányzat módosítás szükséges.

+ 2 501 e Ft ingatlan felújítása	K71
+ 675e Ft felújítási áfa	K74
- 3176 e Ft tartalék	K513

Beleg, 2020. február 4.

Vámosi Róbertné
polgármester