

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

Előterjesztés

a képviselő-testület 2024. február 21.-i ülésre

Tárgy: Beleg Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének módosítása.

Javaslom, hogy a képviselő-testület az alábbiakban leírtak szerint módosítsa a 2023. évi költségvetési rendeletét.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az ebr42 önkormányzati információs rendszerben elvégzett októberi felmérés során a Magyar Állam támogatás megvonást hajtott végre, bérintézkedési támogatást (köznevelésben véghez vitt esélyteremtési illetmény támogatás), továbbá gyermekétkeztetési feladat támogatásában nyújtott többlet finanszírozást. Ezen összegek miatt önkormányzatok működési támogatásaiba előirányzat módosítása szükséges:

- 990.000 Ft helyi önk. műk. ált .támog.	B111
+ 2.328.732 Ft tel. önk. egyes köznevelési fel. tám	B112
+ 352.561 Ft tel. önk. egyes szoc. és gyermekjól. fel. tám	B1131
+ 492.672 Ft tel. önk. gyermekétkeztetési fel. tám	B1132
+ 2.183.965 Ft tartalék	K513

A 2022. évi iparüzési adókedvezménnyel kapcsolatos önkormányzati támogatás bevételére előirányzat módosítása szükséges:

+ 2.907.275 Ft elszámolásból származó bevételek	B116
+ 2.907.275 Ft tartalék	K513

A közfoglalkozáshoz köthető bér- és járulék, valamint dologi támogatás összegére és kiadásaira előirányzat módosítás szükséges:

+5.374.767 Ft törvény szerinti illetmény	K1101
+ 310.534 Ft munkaadót terhelő jár. és szoc.ho	K2
+ 814.107 Ft üzemeltetési anyagok beszerzése	K312
+ 219.809 Ft műk. célú. előz. felsz. áfa	K351
+ 6.719.217 Ft egyéb műk. célú tám. áht-n belülről	B16

A KEHOP-2.1.3.-15 azonosítószámú ivóvízminőség- javító program során végrehajtott felújítási munkálatok miatt és annak bevételére előirányzat módosítása szükséges:

+ 609.327.166 Ft egyéb felhalmozási célú támog. bevét	B25
+ 479.785.170 Ft ingatlanok felújítása	K71
+ 129.541.996 Ft felúj. célú előz. felszám. áfa	K74

A könyvtár beázása során a keletkezett kár megtérítésére biztosító által utalt bevételre előirányzat módosítása szükséges:

+ 259.409 Ft biztosító által fizetett kártérítés	B4101
+ 259.409 Ft tartalék	K513

A Magyar Postával megkötött szerződésből fakadó bevételre és személyi kiadásra előirányzat módosítása szükséges:

+ 665.067 Ft egyéb működési bevétel	B411
+ 600.000 Ft munkavégzésre irányuló egyéb jogv. nem saj	K122
+ 131.316 Ft munkaadót terhelő jár. és szoc.ho	K2
- 66.249 Ft tartalék	K513

A 2021. és 2022. évi zárszámadás során kimutatott tartozás kétszeri kifizetéséből adó visszatérítés miatt előirányzat módosítása szükséges:

+ 290.546 Ft egyéb működési bevétel	B411
+ 290.546 Ft tartalék	K513

A gáz- és áramdíj visszatérítése miatt előirányzat módosítása szükséges:

+ 552.639 Ft egyéb működési bevétel	B411
+ 552.639 Ft tartalék	K513

A kapuelem értékesítése miatt befolyt összegre előirányzat módosítása szükséges:

+ 20.000 Ft egyéb tárgyi eszköz értékesítés	B53
+ 20.000 Ft tartalék	K513

A támogatásokból befolyt bevételre (játszótéri játékok, rendezvény), illetve a 2022. évi lakossági víz- és csatorna támogatás elszámolásából származó bevételre előirányzat módosítása szükséges:

+ 322.024 Ft egyéb műk. célú átvett pénzeszköz	B65
+ 322.024 Ft tartalék	K513

A dolgozók év végi jutalmazása miatt előirányzat módosítása szükséges:

+ 226.500 Ft céljuttatás, projektpremium	K1103
+ 11.103 Ft munkaadót terhelő jár. és szocho	K2
- 237.603 Ft tartalék	K513

Reprezentáció kiadásaira előirányzat módosítása szükséges:

+ 86.500 Ft egyéb külső személyi juttatások	K123
+ 15.311 Ft munkaadót terhelő jár. és szoc. ho	K2
-101.811 Ft tartalék	K513

Gyógyszer vásárlása miatt előirányzat módosítása szükséges:

+ 3.781 Ft szakmai anyag beszerzése	K311
- 3.781 Ft tartalék	K513

A vízadagoló bérleti díja miatt előirányzat módosítása szükséges:

+ 20.400 Ft bérleti és lízing díjak	K333
- 20.400 Ft tartalék	K513

A 2022. évi beszámolóhoz kapcsolódó fizetési kötelezettség miatt előirányzat módosítása szükséges:

+ 41.813 Ft egyéb dologi kiadások	K355
- 41.813 Ft tartalék	K513

A lakosság részére nyújtott támogatások miatt, melyek a szociális támogatás terhére kerültek kiosztásra előirányzat módosítása szükséges.

+ 1.373.671 Ft üzemeltetési anyagok beszerzése	K312
+ 727.682 Ft műk. célú. előz. felsz. áfa	K351
- 2.101.353 Ft tartalék	K513

A tévesen az önkormányzat részére kiszámlázott óvodához kapcsolódó áramszámla kiegyenlítésére előirányzat módosítása szükséges.

+ 4.252 Ft villamosenergia szolg	K3311
+ 33 Ft műk. célú. előz. felsz. áfa	K351
- 4.285 Ft tartalék	K513

A hivatal részére vásárolt „switch” kiadásaira, valamint súlyzókészlet beszerzésére, buszöböl, fotelok és puffok tényleges kiadásaira előirányzat módosítása szükséges:

+ 598.717 Ft ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
+ 4.276 Ft informatikai eszközök beszerzése	K63
+ 30.549 Ft egyéb tárgyi eszköz beszerzés	K64
+ 163.843 Ft beruh. c. előzet. áfa	K67
- 797.385 Ft tartalék	K513

Teljesítési adatokhoz való igazítás miatt előirányzat módosítása szükséges.

- 1.392.062 Ft egyéb. műk. célú tám. bev. ÁHT-n belülről	B16
- 171.776 Ft vagyoni típusú adók	B34
+ 4.695.248 Ft értékesítési és forgalmi adó	B351
+ 26.378 Ft egyéb közhatalmi bevétel	B36
+ 384.741 Ft szolgáltatások ellenértéke	B402
- 6.380 Ft tulajdonosi bevételek	B404
- 28 Ft egyéb kapott kamat	B4082
- 11.540 Ft egyéb működési célú bevétel	B411
+ 12.749 Ft törvény szerinti illetmény	K1101
+ 2.000 Ft egyéb költségtérítés	K1110
- 32.933 Ft foglalk. egyéb személyi jutt.	K1113
+ 131.975 Ft munkaadót terhelő jár. és szoc.ho	K2
- 111.945 Ft informatikai szolg	K321
- 25.105 Ft egyéb komm. szolg	K322

+	401.917 Ft villamosenergia szolg	K3311
-	162.879 Ft gázenergia szol. díja	K3312
-	313.495 Ft víz- és csatorna szolg. díja	K3314
+	1.238.692 Ft vásárolt élelmezés	K332
-	45.533 Ft karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334
-	248.200 Ft közvetített szolgáltatás	K335
-	20.400 Ft szakmai tev. segítő szolg	K336
+	2.132.770 Ft egyéb szolg	K337
+	6.256 Ft egyéb dologi kiadás	K355
-	1.654.966 Ft egyén nem intézményi ellátások	K48
-	62.307 Ft egyéb működési célú tám. ÁHT-n belül	K506
-	300.000 Ft műk. célú visszatér. tám, kölcs. áht-n kívülre	K508
+	451.871 Ft kp.-i, irányító szervi tám. foly	K915
+	2.123.796 Ft tartalék	K513

Beleg, 2024. február 16.



vdw!
Vámosi Róbertné
polgármester