

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

Előterjesztés

a képviselő-testület 2024. november 18.-i ülésre

Tárgy: Beleg Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének módosítása.

Javaslom, hogy a képviselő-testület az alábbiakban leírtak szerint módosítsa a 2024. évi költségvetési rendeletét.

Tisztelt Képviselő-testület!

A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása jogcímén elnyert pályázati összegre és a vásárolt tűzifa kiadásaira előirányzat módosítása szükséges:

+ 3.181.350 Ft műk. célú kgtvetési tám. és kiegészítő tám	B115
+ 2.505.000 Ft üzemeltetési anyagok beszerzése	K312
+ 676.350 Ft műk. célú előz. felsz. áfa	K351

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatására kapott kiegészítő támogatás bevételére előirányzat módosítása szükséges:

+ 555.212 Ft tel. önk. kul. támogatás	B114
+ 555.212 Ft tartalék	K513

A magánszemélyek kommunális adó bevételére előirányzat módosítása szükséges, mely a sikeres adóbehajtás eredményeként elért többletbevétel az eredeti tervezett bevételhez képest:

+ 614.666 Ft magányszem. komm. adó	B341
+ 614.666 Ft tartalék	K513

A tulajdonosi bevételek előirányzatára (DRV Zrt. felé való számlázása) tényekhez való igazítás miatt módosítás szükséges:

+ 102.330 Ft tulajdonosi bevételek	B404
+ 102.330 Ft tartalék	K513

A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó előleg bevételére előirányzat módosítása szükséges:

+ 212.781 Ft áht-n belüli megelőlegezések	B814
+ 212.781 Ft tartalék	K513

A jogosulatlanul igénybe vett köznevelési támogatás részletekben történő törlesztésére előirányzat módosítása szükséges:

+ 684.572 Ft elvonások és befizetések	K502
- 684.572 Ft tartalék	K513

A felújítási kiadások előirányzatára módosítás szükséges, mely a tavalyi évben elkészült buszöbölhöz tartozó idén elvégzett aszfaltozáshoz kapcsolódó kiadás:

+ 226.014 Ft ingatlanok felújítása	K71
+ 61.024 Ft felújítási célú előzet. felsz. áfa	K74
- 287.038 Ft tartalék	K513

A beruházási kiadások előirányzatára módosítása szükséges az alábbi kiadások miatt:

- klíma berendezés (345.186 Ft)	
- ventilátor (15.990 Ft)	
- hangtechnikai eszközök (445.270 Ft)	
- urnafal (700.000Ft)	
+ 700.000 Ft ingatlanok beszerzése	K62
+ 634.994 Ft egyéb tárgyi eszköz beszerzése	K64
+ 171.452 Ft beruh. célú előz. felsz. áfa	K67
- 1.506.446 Ft tartalék	K513

A Nefela Egyesület felé fizetett tagdíj kiadása miatt előirányzat módosítása szükséges:

+ 5.000 Ft egyéb műk. célú tám. áht-n kívülre	K512
- 5.000 Ft tartalék	K513

A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó bér-, betegszabadság- és táppénz kifizetésére és a bevételre előirányzat módosítása:

+ 15.490.948 Ft egyéb műk. célú tám. áht-n belülről	B16
+ 7.000.000 Ft törvény szerinti illetmény, munkabérek	K1101
+ 100.000 Ft fogl. egyéb személyi juttatásai	K1113
+ 700.000 Ft munkaadót terhelő járulékok	K2
+ 2.362.862 Ft üzemeltetési anyagok beszerzése	K312
+ 85.134 Ft műk. célú előzet. felsz- aáfa	K351
+ 5.242.952 Ft tartalék	K513

A Somogy Vármegyei Kormányhivatal által kiírt Nyári diákmunka program keretében elnyer bértámogatásra előirányzat módosítása szükséges:

+ 1.467.400 Ft Ft egyéb műk. célú tám. áht-n belülről	B16
+ 1.000.000 Ft törvény szerinti illetmény, munkabérek	K1101
+ 400.000 Ft munkaadót terhelő járulékok	K2
+ 67.400 Ft tartalék	K513

Gyógyszer vásárlása miatt előirányzat módosítás szükséges:

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

A WEB oldal fejlesztés kiadása (100.000 Ft) miatt előirányzat módosítása szükséges:

+ 40.000 Ft informatikai szolg. igénybevétele	K321
- 40.000 Ft tartalék	K513

A buszöböl aszfaltozásához kölcsönzött gép bérleti díjára előirányzat módosítása szükséges:

+ 50.441 Ft bérleti és lízing díjak	K333
+ 13.619 Ft műk. célú előzet. felsz- aáfa	K351
- 64.060 Ft tartalék	K513

A szemétszállításhoz kapcsolódó bérleti díj előirányzatára módosítás szükséges:

+ 10.040 Ft bérleti és lízing díjak	K333
- 10.040 Ft tartalék	K513

A nyári diákmunkához kapcsolódó egészségügyi vizsgálat díja miatt előirányzat módosítása szükséges:

+ 28.000 Ft szakmai tev, segítő szolg.	K336
- 28.000 Ft tartalék	K513

A pályázatírás kiadása (MFP-ÖTIFB) miatt előirányzat módosítása szükséges:

+ 74.480 Ft szakmai tev. segítő szolg.	K336
- 74.480 Ft tartalék	K513

A gördülő beruházás kiadásaira módosítás szükséges:

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

A „pet” csomagdíj kiadása miatt módosítás szükséges (lángosfesztiválra vásárolt italok utáni):

+ 60.000 Ft egyéb dologi kiadás	K355
- 60.000 Ft tartalék	K513

A villamosenergia szolgáltatás díjának alultervezése miatt módosítás szükséges:

+ 300.000 Ft villamosenergia szolgáltatás	K3311
- 300.000 Ft tartalék	K513

Technikai átvezetés miatt előirányzat módosítása szükséges:

+ 29 Ft választott tisztviselők juttatásai
- 29 Ft tartalék

K121
K513

Beleg, 2024. november 13.

Vámosi Róbertné
polgármester