

ELŐTERJESZTÉS

Drágszél Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításának tárgyában

A 2021. évi költségvetés tervezését követően újabb bevételek és kiadások jelentkeztek, melyek költségvetési rendeletünkbe való beépítését az alábbiak szerint javaslom.

Bevételi főösszeget növelő előirányzatok módosítása:

1. Értékesítettük a Drágszél 84-87 helyrajzi számú beépítetlen ingatlanokat. Javaslom előirányozni bevételi oldalon Ingatlanok értékesítéseként, kiadási oldalon a tartalék előirányzatának összegét 2.000.000 Ft-tal megemelni.
2. Önkormányzatunk bankszámlájára december hónapban megérkezett a 2022 évi 00. havi nettó finanszírozás összege 953.427 Ft. Javaslom előirányozni bevételi oldalon Államháztartáson belüli megelőlegezéseként, kiadási oldalon kötelezettséggel terhelt tartalékként.
3. Helyi iparüzési adó bevételünk 997.584 Ft-tal meghaladta a tervezettet. Javaslom előirányozni bevételi oldalon Iparüzési adó bevételként, kiadási oldalon tartalékként.
4. Késedelmi pótlék bevételünk 8.840 Ft-tal meghaladta tervezettet. Javaslom előirányozni bevételi oldalon Egyéb közhatalmi bevételként, kiadási oldalon tartalékként.
5. A termőföldek bérbeadásából származó bevételünk 4.412 Ft-tal meghaladta a tervezettet. Javaslom előirányozni bevételi oldalon Tulajdonosi bevételként, kiadási oldalon a tartalék előirányzatának növelését.
6. Önkormányzatunk kerekítési különbözetből adódó egyéb működési bevételei 1.496 Ft-tal meghaladták a tervezettet. Javaslom bevételi oldalon az Egyéb működési bevételek előirányzatát, kiadási oldalon a Tartalék előirányzatát megemelni.

Bevételi főösszeget csökkentő előirányzatok módosítása:

1. A szelidi üdülőben elkészült a kerítés és kialakításra kerültek a parkolóhelyek, a szolgáltató által kiállított számlát kifizettük, de a Jövők Energiája Térségfejlesztési Alapítvány 4.999.690 Ft támogatása 2022 évben kerül kifizetésre. Javaslom bevételi oldalon a Felhalmozási célú átvett pénzeszköz és kiadási oldalon a Tartalék előirányzatának csökkentését.

Kiadási összegben belüli átcsoportosítások:

1. Drágszél 84-87 hrsz adásvétel ügyvédi munkadíja 54.000 Ft. Javaslom az átcsoportosítást Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásként előirányozni, a tartalék terhére.
2. Drágszél 84-87 hrsz adásvételhez kapcsolódó eljárási hatósági díj összege 26.400 Ft. Javaslom az átcsoportosítást Egyéb dologi kiadás előirányzatát megemelni, a tartalék terhére.
3. Az Önkormányzati tevékenységhez kapcsolódó munkáltatót terhelő járulékok és adókra előirányzott összeget 4.503 Ft-tal meghaladta a tényleges kiadások összege. Javaslom az átcsoportosítást a Munkáltatót terhelő járulékok és adók előirányzatát megemelni a tartalék terhére.
4. Drágszél Kossuth Lajos utca 23 szám előtt ivóvíz gerincvezetékét cserélt a szolgáltató, a felújítás költsége 505.163 Ft. Javaslom az átcsoportosítást Ingatlanok felújításának előirányzatát 397.766 Ft-tal, a Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA előirányzatát 107.397 Ft-tal megemelni a tartalék terhére.
5. A kistelepülési önkormányzatok rendezvényeinek támogatásából vásárolt tárgyi eszközökhöz kapcsolódó üzemeltetési anyagok (kábelek) hibás rovaton szerepeltek a költségvetésünkben. Javaslom az átcsoportosítást az Üzemeltetési anyagok beszerzésnek előirányzatát megemelni 26.500 Ft-tal, az Egyéb tárgyi eszközbeszerzés maradvány előirányzatának terhére. A Működési célú előzetesen felszámított ÁFA előirányzatát megemelni 7.155 Ft-tal, a Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA maradvány előirányzatának terhére.
6. A szelidi üdülőbe előirányzott üzemeltetési anyagok értékét meghaladta a tényleges kiadás. Javaslom az átcsoportosítást az Üzemeltetési anyagok előirányzatát 10.235 Ft-tal, a Működési célú előzetesen felszámított ÁFA előirányzatát 2.204 Ft-tal, az Egyéb dologi kiadások előirányzatát 2 Ft-tal megemelni a tartalék terhére.
7. A közvilágításra tervezett közüzemi díjak 18.532 Ft-tal, a Működési célú előzetesen felszámított ÁFA 11.310 Ft-tal meghaladta az előirányzott összeget. Javaslom az átcsoportosítást az Önkormányzat igazgatási tevékenységére azonos rovaton lévő maradvány előirányzatának csökkentésével.
8. A Zöldterület-kezelés Üzemeltetési anyag beszerzés és a hozzákapcsoló ÁFA összege 132.488 Ft-tal meghaladta a tervezettet. Javaslom az átcsoportosítást az Üzemeltetési anyag beszerzés előirányzatát 122.844 Ft-tal, a Működési célú előzetesen felszámított ÁFA előirányzatát 9.644 Ft-tal megemelni a tartalék terhére.
9. Önkormányzatunk kerekítési különbözetből adódó egyéb működési kiadásai 12.000 Ft-tal meghaladták a tervezettet. Javaslom az Egyéb működési kiadásainak előirányzatát megemelni a Tartalék terhére.

Kormányzati funkción belüli átcsoportosítások:

1. A kulturális kiállítótér Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások maradvány előirányzatából javaslom az átcsoportosítást, az Üzemeltetési anyag beszerzése előirányzatra 34.896 Ft-ot, egyéb szolgáltatások előirányzatára 832 Ft-ot.
2. Az önkormányzat igazgatási tevékenységéhez kapcsolódó közüzemi díjak maradvány előirányzatából javaslom az átcsoportosítást Üzemeltetési anyag beszerzése előirányzatra 82.003 Ft-ot, Egyéb szolgáltatások előirányzatára 4.299 Ft-ot.
3. Falugondnoki szolgáltatáshoz kapcsolódó Üzemeltetési anyag beszerzés maradvány előirányzatából javaslom az átcsoportosítást Karbantartási, javítási szolgáltatások előirányzatára 60.903 Ft-ot.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti javaslatokat elfogadva alkossa meg módosító költségvetési rendeletét.

Drágszél, 2021. február ...



Pandur Gábor
polgármester

Központ	Működési célú kiadások	Erőforrás előirányzat			Működési célú kiadások 2021.04.30.			Működési célú kiadások 2021.09.30.			Működési célú kiadások 2021.12.31.		
		döntési feladat	operatív feladat	előirányzatok összesen	döntési feladat	operatív feladat	előirányzatok összesen	döntési feladat	operatív feladat	előirányzatok összesen	döntési feladat	operatív feladat	előirányzatok összesen
K1101	Tervezési szakmai feladatok, tanulmányok	4 990 000	978 001	0	11 339 794	4 990 000	0	11 888 146	4 990 000	0	11 888 146	4 990 000	0
K1102	Nemzetközi jogok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1107	Életrajz kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1110	Életrajz kiadások	12 000	0	0	12 000	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	12 000	0
K1113	Életrajz kiadások	51 200	31 200	0	51 200	101 820	0	101 820	101 820	0	101 820	101 820	0
K11	Életrajz kiadások	6 012 201	1 009 201	0	11 403 844	5 002 820	0	12 000 224	5 002 820	0	12 000 224	5 002 820	0
K12	Változatok megújítása, felújítása	5 712 000	0	0	5 712 000	5 712 000	0	5 712 000	5 712 000	0	5 712 000	5 712 000	0
K121	Változatok megújítása, felújítása	5 712 000	0	0	5 712 000	5 712 000	0	5 712 000	5 712 000	0	5 712 000	5 712 000	0
K122	Változatok megújítása, felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K123	Változatok megújítása, felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K124	Változatok megújítása, felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K12	Változatok megújítása, felújítása	5 712 000	0	0	5 712 000	5 712 000	0	5 712 000	5 712 000	0	5 712 000	5 712 000	0
K13	Személyi juttatások	12 408 221	1 408 221	0	17 961 844	11 448 800	6 463 844	18 962 426	11 962 500	6 999 224	19 068 000	12 869 224	6 999 224
K131	Személyi juttatások	12 408 221	1 408 221	0	17 961 844	11 448 800	6 463 844	18 962 426	11 962 500	6 999 224	19 068 000	12 869 224	6 999 224
K132	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K133	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K134	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K13	Személyi juttatások	12 408 221	1 408 221	0	17 961 844	11 448 800	6 463 844	18 962 426	11 962 500	6 999 224	19 068 000	12 869 224	6 999 224
K14	Szociális szolgáltatások	1 979 885	77 885	0	2 291 869	1 793 869	498 869	2 424 778	1 861 500	573 638	2 624 224	2 042 124	573 638
K141	Szociális szolgáltatások	1 979 885	77 885	0	2 291 869	1 793 869	498 869	2 424 778	1 861 500	573 638	2 624 224	2 042 124	573 638
K142	Szociális szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K143	Szociális szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K14	Szociális szolgáltatások	1 979 885	77 885	0	2 291 869	1 793 869	498 869	2 424 778	1 861 500	573 638	2 624 224	2 042 124	573 638
K15	Információs rendszerek	1 868 000	1 868 000	0	2 088 940	1 919 866	169 074	2 297 668	2 195 286	601 074	2 372 668	2 195 286	601 074
K151	Információs rendszerek	1 868 000	1 868 000	0	2 088 940	1 919 866	169 074	2 297 668	2 195 286	601 074	2 372 668	2 195 286	601 074
K152	Információs rendszerek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K153	Információs rendszerek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K15	Információs rendszerek	1 868 000	1 868 000	0	2 088 940	1 919 866	169 074	2 297 668	2 195 286	601 074	2 372 668	2 195 286	601 074
K16	Információs rendszerek	717 000	717 000	0	717 000	717 000	0	717 000	717 000	0	717 000	717 000	0
K161	Információs rendszerek	717 000	717 000	0	717 000	717 000	0	717 000	717 000	0	717 000	717 000	0
K162	Információs rendszerek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K163	Információs rendszerek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K16	Információs rendszerek	717 000	717 000	0	717 000	717 000	0	717 000	717 000	0	717 000	717 000	0
K17	Információs rendszerek	859 000	859 000	0	859 000	859 000	0	859 000	859 000	0	859 000	859 000	0
K171	Információs rendszerek	859 000	859 000	0	859 000	859 000	0	859 000	859 000	0	859 000	859 000	0
K172	Információs rendszerek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K173	Információs rendszerek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K17	Információs rendszerek	859 000	859 000	0	859 000	859 000	0	859 000	859 000	0	859 000	859 000	0
K18	Közműellátás	2 311 000	30 000	0	2 311 000	2 311 000	0	2 311 000	2 311 000	0	2 311 000	2 311 000	0
K181	Közműellátás	2 311 000	30 000	0	2 311 000	2 311 000	0	2 311 000	2 311 000	0	2 311 000	2 311 000	0
K182	Közműellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K183	Közműellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K18	Közműellátás	2 311 000	30 000	0	2 311 000	2 311 000	0	2 311 000	2 311 000	0	2 311 000	2 311 000	0
K19	Változatok megújítása, felújítása	42 000	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000	42 000	0
K191	Változatok megújítása, felújítása	42 000	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000	42 000	0
K192	Változatok megújítása, felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K193	Változatok megújítása, felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K19	Változatok megújítása, felújítása	42 000	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000	42 000	0
K20	Személyi juttatások	348 000	348 000	0	3 031 467	479 867	1 551 600	2 463 001	801 700	1 351 900	2 524 004	942 604	1 351 900
K201	Személyi juttatások	348 000	348 000	0	3 031 467	479 867	1 551 600	2 463 001	801 700	1 351 900	2 524 004	942 604	1 351 900
K202	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K203	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K20	Személyi juttatások	348 000	348 000	0	3 031 467	479 867	1 551 600	2 463 001	801 700	1 351 900	2 524 004	942 604	1 351 900
K21	Személyi juttatások	407 000	407 000	0	527 000	477 000	70 000	574 700	474 700	70 000	629 770	523 700	70 000
K211	Személyi juttatások	407 000	407 000	0	527 000	477 000	70 000	574 700	474 700	70 000	629 770	523 700	70 000
K212	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K213	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K21	Személyi juttatások	407 000	407 000	0	527 000	477 000	70 000	574 700	474 700	70 000	629 770	523 700	70 000
K22	Személyi juttatások	1 809 150	1 809 150	0	1 809 150	1 809 150	0	1 809 150	1 809 150	0	1 809 150	1 809 150	0
K221	Személyi juttatások	1 809 150	1 809 150	0	1 809 150	1 809 150	0	1 809 150	1 809 150	0	1 809 150	1 809 150	0
K222	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K223	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K22	Személyi juttatások	1 809 150	1 809 150	0	1 809 150	1 809 150	0	1 809 150	1 809 150	0	1 809 150	1 809 150	0
K23	Személyi juttatások	4 608 150	1 819 150	0	6 495 654	4 791 867	1 731 799	8 192 679	6 865 481	1 859 599	11 042 278	9 034 481	2 399 599
K231	Személyi juttatások	4 608 150	1 819 150	0	6 495 654	4 791 867	1 731 799	8 192 679	6 865 481	1 859 599	11 042 278	9 034 481	2 399 599
K232	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K233	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K23	Személyi juttatások	4 608 150	1 819 150	0	6 495 654	4 791 867	1 731 799	8 192 679	6 865 481	1 859 599	11 042 278	9 034 481	2 399 599
K24	Személyi juttatások	89 000	75 000	0	89 000	75 000	3 400	93 900	75 000	14 900	93 900	75 000	14 900
K241	Személyi juttatások	89 000	75 000	0	89 000	75 000	3 400	93 900	75 000	14 900	93 900	75 000	14 900
K242	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K243	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K24	Személyi juttatások	89 000	75 000	0	89 000	75 000	3 400	93 900	75 000	14 900	93 900	75 000	14 900
K25	Személyi juttatások	1 625 839	1 591 000	0	1 625 839	1 591 000	404 383	3 046 845	2 933 287	648 313	3 632 946	3 293 328	689 578
K251	Személyi juttatások	1 625 839	1 591 000	0	1 625 839	1 591 000	404 383	3 046 845	2 933 287	648 313	3 632 946	3 293 328	689 578
K252	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K253	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K25	Személyi juttatások	1 625 839	1 591 000	0	1 625 839	1 591 000	404 383	3 046 845	2 933 287	648 313	3 632 946	3 293 328	689 578
K26	Személyi juttatások	1 641 021	1 641 021	0	1 701 621	1 641 021	6 600	1 70					

Délegyári Községi Önkormányzatának
2021. évi bevételének és kiadásainak mérlege

5. melléklet
forintban

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Módosított előirányzat		Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Módosított előirányzat		Módosított előirányzat	
	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási
Megnevezés	24 550 192	2 600 000	32 535 933	35 854 396	37 801 044	37 801 044	37 801 044	37 801 044	12 469 321	17 901 046	18 902 476	18 902 476	18 902 476	19 860 060	19 860 060	19 860 060
Működési célú támogatások ÁH	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	4 576 231	4 576 231	4 576 231	4 576 231	1 870 885	2 291 869	2 424 778	2 424 778	2 424 778	2 624 820	2 624 820	2 624 820
Közhatalmi bevételek	1 017 194	1 174 665	1 174 665	1 654 994	1 713 494	1 713 494	1 713 494	1 713 494	9 282 610	11 846 438	18 258 914	18 258 914	18 258 914	19 201 634	19 201 634	19 472 618
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	3 216 008	3 216 008	3 216 008	3 216 008	3 216 008	4 030 000	4 030 000	5 183 470	5 183 470	5 183 470	7 150 162	7 150 162	7 150 162
EBÉK-ér. pártmaradvány	1 617 518	1 394 017	1 394 017	7 654 400	6 654 926	6 654 926	6 654 926	6 654 926	1 188 240	691 414	5 266 362	5 266 362	5 266 362	4 181 659	4 181 659	2 400 713
Államháztartáson belüli megelőlegezés					953 427	953 427	953 427	953 427	943 848	943 848	943 848	943 848	943 848	943 848	943 848	943 848
Működési célú bevételek összesen	29 784 904	37 704 615	37 704 615	50 879 798	59 962 203	59 962 203	59 962 203	59 962 203	29 784 904	37 704 615	50 879 798	50 879 798	50 879 798	53 962 203	53 962 203	52 469 764
Felhalmozási bevételek																
Felhalmozási célú támogatások																
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz																
EBÉK-ér. pártmaradvány																
Felhalmozási célú bevételek összesen																
Önkormányzati bevételek összesen	43 186 000	57 541 469	57 541 469	69 283 155	73 265 034	73 265 034	73 265 034	73 265 034	43 186 000	57 541 469	69 283 155	69 283 155	69 283 155	73 265 034	73 265 034	72 231 103

Önkormányzati bevételek összesen