

## ELŐTERJESZTÉS

A 2022. évi költségvetés tervezését követően újabb bevételek és kiadások jelentkeztek, melyek költségvetési rendeletünkbe való beépítését az alábbiak szerint javaslom.

### **Bevételi főösszeget növelő előirányzatok módosítása:**

1. Drágszél Község Önkormányzata 296.964 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült a kulturális ágazatban közfeladatot ellátók béremeléséhez. A közművelődési munkatárs emelt munkabére az elemi költségvetésben szerepel, ezért a támogatás összegével nő a tartalék összege. Javaslom előirányozni bevételi oldalon Egyéb működési célú támogatásként (államháztartáson belülről), kiadási oldalon a Tartalékként.
2. A Magyar Falu Programkeretében meghirdetett Kommunális eszköz beszerzése-2022 című pályázati kiírásra benyújtott pályázat megvalósítására, az elszámolható költségek finanszírozására 2.197.480 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült önkormányzatunk. Javaslom előirányozni bevételi oldalon Egyéb felhalmozási célú támogatásként (államháztartáson belülről), kiadási oldalon Reklám- és propaganda kiadásként 29.600 Ft-ot, Működési célú előzetesen felszámított ÁFA-ként 7.992 Ft-ot, Egyéb tárgyi eszköz beszerzésként 1.700.700 Ft-ot és Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA-ként 459.190 Ft-ot. A kerekítésből adódó 2 Ft-tal a tartalék összegét csökkenteni.
3. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében sikeresen pályáztunk a Művelődési ház épületenergetikai korszerűsítésére, a vissza nem térítendő támogatás összege 48.404.249 Ft. Javaslom előirányozni bevételi oldalon Egyéb felhalmozási célú támogatásként (államháztartáson belülről), kiadási oldalon Törvény szerinti munkabérként 220.295 Ft-ot, Munkáltatót terhelő szociális hozzájárulási adóként 25.774 Ft-ot, Reklám kiadásként 387.507 Ft-ot, Működési célú előzetesen felszámított ÁFA-ként 104.627 Ft-ot, Ingatlanok felújításaként 37.961.083 Ft-ot és Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA-ként 9.704.963 Ft-ot.
4. Jövönk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány 2021. évi pályázati felhívására benyújtott kulturális kiállítótér kerítés és térburkolat készítés című pályázatunk megvalósítását 4.999.317 Ft-tal támogatja. Javaslom előirányozni bevételi oldalon Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközként, kiadási oldalon Ingatlan beszerzésként 3.936.470 Ft-ot és Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA-ként 1.062.847 Ft-ot.
5. 2021. májusig bankszámlánkra érkezett szociális ágazati összevont pótlék összege 249.251 Ft. Javaslom előirányozni bevételi oldalon Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatásaiként, kiadási oldalon tartalék összegét megemelni, mivel a falugondnoknak kifizetett ágazati pótlék összege és a hozzá kapcsolódó szociális hozzájárulási adó az eredeti előirányzatban már szerepel.

8. A 2021. évi kistelepülési önkormányzati rendezvények elszámolásához pendrivet vásároltunk 2.990 Ft értékben. Javaslom az átcsoportosítást Üzemeltetési anyagok beszerzésének előirányzatát 2.354 Ft-tal, a Működési célú előzetesen felszámított Áfa előirányzatát 636 Ft-tal megemelni, a tartalék terhére.

9. A TOP\_PLUSZ pályázat kiadási tételeiből már az elemi költségvetésében szerepelt ingatlan felújítás és a hozzá kapcsolódó ÁFA 3.223.000 Ft értékben. Javaslom átcsoportosítást. az Ingatlanok felújításának előirányzatát 2.616.000 Ft-tal, a Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA előirányzatát 707.000 Ft-tal csökkenteni, a Tartalék összegét emelni.

10. A Drágszél 1. számú átemelőben üzemelő szennyvízszivattyú meghibásodott. Önkormányzatunk a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft-től szennyvízszivattyút és adaptert vásárolt 1.414.526 Ft értékben. Javaslom az átcsoportosítást Egyéb tárgyi eszköz beszerzéseként 1.113.800 Ft-ot, Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA-ként 300.726 Ft-ot a tartalék terhére.

11. A Víziközmű Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtott támogatásból a Kalocsa, 3025/5 hrsz-ú szennyvíztisztító telepen üzemelő fűvó került beszerzésre. A támogatás mértéke 70%. A közös érdekű műtárgy vásárlásához önkormányzatunk 136.685 Ft önerőt biztosított. Javaslom előirányozni Egyéb felhalmozási célú támogatásként Államháztartáson belülre, a tartalék terhére.

12. Önkormányzatunk Makita sarokcsiszolót vásárolt. Javaslom előirányozni Egyéb tárgyi eszköz beszerzéseként 20.394 Ft-ot, Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA-ként 5.506 Ft-ot a tartalék terhére.

13. A szelidi üdülő kerítés felújítás és parkolóhely kialakításhoz kapcsolódó műszaki ellenőrzés díja 150.000 Ft. Javaslom előirányozni Ingatlanok beszerzéseként, a tartalék terhére.

14. A faluházban teakonyha létesítéséhez kapcsolódó műszaki ellenőrzés díja 150.000 Ft. Javaslom előirányozni Ingatlanok beszerzéseként, a tartalék terhére.

15. Matebo akkus sarokcsiszolót vásároltunk. Javaslom előirányozni Egyéb tárgyi eszköz beszerzéseként 49.598 Ft-ot, Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA-ként 13.391 Ft-ot a tartalék terhére.

16. A június hónapban megrendezésre kerülő családi nap programjainak várható költsége 500.000 Ft. Javaslom az átcsoportosítást Egyéb szolgáltatások előirányzatát megemelni a tartalék terhére.

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

Drágszél, 2022. 06. 17.



Pandur Gábor

polgármester





Drágszéli Község Önkormányzatának  
2022. év bevételeinek és kiadásainak mérlege

2. melléklet  
Adatok forint

BEVÉTELEK		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		KIADÁSOK		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	
Rovat	Megnevezés	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Rovat	Megnevezés	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási
B11	Önkormányzat működési támogatásai	28 627 245		29 476 496		K1	Személyi juttatások	22 609 000		22 401 202	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB	13 557 723		13 419 510		K2	Munkaadó terh. járulékok	2 532 000		2 547 859	
B3	Közhatalmi bevételek	2 500 000		2 500 000		K3	Dologi kiadások	11 406 000		14 736 196	
B4	Működési bevételek	952 780		2 552 780		K4	Ellátottak pénzbeni juttatása	3 781 000		3 781 000	
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0		0		K5	Egyéb működési célú kiadás	2 258 573		3 590 047	
B8	Előző évi pénzmaradvány	4 955 562		60 945		K91	Megelőlegzés visszafizetés	953 427		953 427	
	<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>50 593 310</b>		<b>48 009 731</b>			<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>43 540 000</b>		<b>48 009 731</b>	
B2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHB		2 667 000		53 268 729	K6	Beruházások		10 891 000		19 354 005
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		4 999 690		9 999 007	K7	Felújítások		3 829 000		48 671 663
B8	Előző évi pénzmaradvány				4 894 617	K8	Egyéb felhalmozási kiadások		0		136 685
	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>		<b>7 666 690</b>		<b>68 162 353</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>		<b>14 720 000</b>		<b>68 162 353</b>
	<b>Önkormányzati bevételek összesen</b>	<b>58 260 000</b>		<b>116 172 084</b>			<b>Önkormányzati kiadások összesen</b>	<b>58 260 000</b>		<b>116 172 084</b>	

Drágszél Község Önkormányzata  
2022. évi költségvetési és finanszírozási bevételek

3. melléklet  
Adatok forintban

Megnevezés		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
B111	Település - üzemeltetés	11 913 790	11 913 790	0	0	11 913 790	11 913 790	0	0
B111	Polgármesteri illetmény támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
B111	<i>Helyi önkormányzatok működésének támogatása összesen</i>	11 913 790	11 913 790	0	0	11 913 790	11 913 790	0	0
B113	Falugondnoki vagy tanya gondnoki	5 142 300	5 142 300	0	0	5 391 551	5 391 551	0	0
B113	Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	5 858 000	5 858 000	0	0	5 858 000	5 858 000	0	0
B113	Szociális étkeztetés	0	0	0	0	600 000	600 000	0	0
B113	<i>Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</i>	11 000 300	11 000 300	0	0	11 849 551	11 849 551	0	0
B114	Nyilvános könyvtári és közművelődési támogatás	2 270 000	2 270 000	0	0	2 270 000	2 270 000	0	0
B114	<i>Kulturális feladatainak támogatása</i>	2 270 000	2 270 000	0	0	2 270 000	2 270 000	0	0
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 443 155	3 443 155	0	0	3 443 155	3 443 155	0	0
B115	<i>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</i>	3 443 155	3 443 155	0	0	3 443 155	3 443 155	0	0
B11	<i>Önkormányzat működési támogatásai</i>	28 627 245	28 627 245	0	0	29 476 496	29 476 496	0	0
B16	Fejezeti kezelésű EU-s tám.	0	0	0	0	0	0	0	0
B16	Központi költségvetési szervtől	0	0	0	0	0	0	0	0
B16	Egyéb fejezeti kezelésű támogatások	4 705 258	4 705 258	0	0	5 002 222	5 002 222	0	0
B16	Elkülönített állami pénzalapoktól	8 852 465	8 852 465	0	0	8 417 288	8 417 288	0	0
B16	<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	13 557 723	13 557 723	0	0	13 419 510	13 419 510	0	0
B1	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	42 184 968	42 184 968	0	0	42 896 006	42 896 006	0	0
B25	Elkülönített állami pénzalapoktól	2 667 000	2 667 000	0	0	2 667 000	2 667 000	0	0
B25	Központi v. fejezeti kezelésű ei. EU-s programok	0	0	0	0	0	0	48 404 249	0
B25	Egyéb fejezeti kezelésű támogatások	0	0	0	0	2 197 480	2 197 480	0	0
B25	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	2 667 000	2 667 000	0	0	4 864 480	2 667 000	50 601 729	0
B2	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	2 667 000	2 667 000	0	0	53 268 729	2 667 000	50 601 729	0
B351	Értékesítési és forgalmi adók/iparüzési adó	2 500 000	2 500 000	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0
B354	Gépjárműadók (40%)	0	0	0	0	0	0	0	0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	2 500 000	2 500 000	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	<i>Közhatalmi bevételek</i>	2 500 000	2 500 000	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0
B402	Művelődési ház bérleti díja	0	0	0	0	0	0	0	0
B402	Sírhely, ravatalozó használati díj	0	0	0	0	0	0	0	0
B402	Szelíd bérleti díj	200 000	0	200 000	0	200 000	0	200 000	0
B402	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	200 000	0	200 000	0	200 000	0	200 000	0
B404	Tulajdonosi bevételek	747 000	747 000	0	0	747 000	747 000	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	1 600 000	1 600 000	0	0
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	5 780	5 780	0	0	5 780	5 780	0	0
B4	<i>Működési bevételek</i>	952 780	752 780	200 000	0	2 552 780	2 352 780	200 000	0
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
B5	<i>Felhalmozási bevételek</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök -nonprofit gt	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
B75	Egyéb felhalmozásicélú átvett pénzeszközök-nonprofit gt	4 999 690	0	4 999 690	0	9 999 007	0	9 999 007	0
B7	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	4 999 690	0	4 999 690	0	9 999 007	0	9 999 007	0
B1-B7	<i>Költségvetési bevételek</i>	53 304 438	48 104 748	5 199 690	0	111 216 522	50 415 786	60 800 736	0
B8131	Előző év pénzmaradványának igénybevétele	4 955 562	4 955 562	0	0	4 955 562	4 955 562	0	0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	<i>Finanszírozási bevételek</i>	4 955 562	4 955 562	0	0	4 955 562	4 955 562	0	0
B8	<i>Finanszírozási bevételek</i>	4 955 562	4 955 562	0	0	4 955 562	4 955 562	0	0
	<b>Összesen</b>	<b>58 260 000</b>	<b>53 060 310</b>	<b>5 199 690</b>	<b>0</b>	<b>116 172 084</b>	<b>55 371 348</b>	<b>60 800 736</b>	<b>0</b>

Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				
	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	12 600 000	12 600 000	0	0	12 392 202	12 171 907	220 295	0
K1102	Normatív jutalom	0	0	0	0	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0
K1110	Egyéb ktgtérítés	12 000	12 000	0	0	12 000	12 000	0	0
K1113	Egyéb személyi juttatások	100 000	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	12 712 000	12 712 000	0	0	12 504 202	12 283 907	220 295	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	8 616 000	8 616 000	0	0	8 616 000	8 616 000	0	0
K122	Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak	1 181 000	1 181 000	0	0	1 181 000	1 181 000	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció	100 000	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0
K12	Külső személyi juttatások	9 897 000	9 897 000	0	0	9 897 000	9 897 000	0	0
K1	Személyi juttatások	22 609 000	22 609 000	0	0	22 401 202	22 180 907	220 295	0
K2	Szociális hozzájárulási adó	2 532 000	2 532 000	0	0	2 547 859	2 522 085	25 774	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok, adók	2 532 000	2 532 000	0	0	2 547 859	2 522 085	25 774	0
K311	Szakmai anyagok	34 000	34 000	0	0	34 000	34 000	0	0
K312	Üzemeltetési anyagok	2 325 000	2 315 000	10 000	0	2 327 354	2 315 000	12 354	0
K31	Készletbeszerzés	2 359 000	2 349 000	10 000	0	2 361 354	2 349 000	12 354	0
K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele	885 000	885 000	0	0	885 000	885 000	0	0
K322	Egyéb, kommunikációs szolgáltatások	146 000	146 000	0	0	146 000	146 000	0	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 031 000	1 031 000	0	0	1 031 000	1 031 000	0	0
K331	Köztizedi díjak	3 277 000	3 222 000	55 000	0	3 277 000	3 222 000	55 000	0
K332	Vásárolt élelmiszer	45 000	45 000	0	0	1 775 000	1 775 000	0	0
K334	Karbantartás kisjavítás	325 000	305 000	20 000	0	325 000	305 000	20 000	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	446 000	446 000	0	0	506 050	456 050	50 000	0
K337	Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak	1 642 000	1 590 000	52 000	0	2 173 650	2 121 650	52 000	0
K33	Szolgáltatási kiadások	5 735 000	5 608 000	127 000	0	8 056 700	7 879 700	177 000	0
K342	Reklám- és propaganda kiadások	6 000	0	6 000	0	427 307	4 200	423 107	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	2 101 000	2 062 000	39 000	0	2 685 835	2 533 580	152 255	0
K355	Egyéb dologi kiadások	174 000	174 000	0	0	174 000	174 000	0	0
K35	Különféle befizetések és dologi kiadások /áfa/	2 275 000	2 236 000	39 000	0	2 859 835	2 707 580	152 255	0
K3	Dologi kiadások	11 406 000	11 224 000	182 000	0	14 736 196	13 971 480	764 716	0
K42	Családi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások-Települési támogatás	3 781 000	3 781 000	0	0	3 781 000	3 781 000	0	0
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	3 781 000	3 781 000	0	0	3 781 000	3 781 000	0	0
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	2 240	0	2 240	0	2 240	0	2 240	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 018 228	2 018 228	0	0	2 018 228	2 018 228	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások/ÁH-kivétel/civil szervezetek/	36 000	21 000	15 000	0	36 500	21 000	15 500	0
K513	Tartalék	202 105	202 105	0	0	1 533 079	1 533 079	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	2 258 573	2 241 333	17 240	0	3 590 047	3 572 307	17 740	0
K61	Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése	4 247 000	4 247 000	0	0	8 483 470	4 397 000	4 086 470	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	4 328 000	4 293 000	35 000	0	6 819 093	5 083 393	1 735 700	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	2 316 000	2 306 000	10 000	0	4 051 442	2 519 405	1 532 037	0
K6	Beruházások	10 891 000	10 846 000	45 000	0	19 354 005	11 999 798	7 354 207	0
K71	Ingatlanok felújítása	3 014 000	398 000	2 616 000	0	38 752 482	791 399	37 961 083	0
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	815 000	108 000	707 000	0	9 919 181	214 218	9 704 963	0
K7	Felújítások	3 829 000	506 000	3 323 000	0	48 671 663	1 005 617	47 666 046	0
K841	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHB	0	0	0	0	136 685	136 685	0	0
K891	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHK	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	136 685	136 685	0	0
K914	Költségvetési kiadások	57 306 573	53 739 333	3 567 240	0	115 218 657	59 169 879	56 048 778	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	953 427	953 427	0	0	953 427	953 427	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	953 427	953 427	0	0	953 427	953 427	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	953 427	953 427	0	0	953 427	953 427	0	0
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>58 260 000</b>	<b>54 692 760</b>	<b>3 567 240</b>	<b>0</b>	<b>116 172 084</b>	<b>60 123 306</b>	<b>56 048 778</b>	<b>0</b>

## Pályázatok

Úde-Kunság Vidékfejlesztési Egyesület -Teakonyha kialakítás		
2021. évben elszámolt költség	232 750	7 873 183
2022. évben elszámolt költség	7 640 433	
Felhalmozási költség		
2021. évben támogatás	0	7 873 183
2022. évben támogatás	4 705 258	
Önerő (2021. évben)	3 167 925	

Jövönk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány -Szelidi üdülő kerítés felújítás, parkolóhelyek kialakítása		
2021. évben elszámolt költség	4 999 690	4 999 690
2022. évben elszámolt költség	0	
Felhalmozási költség		
2021. évben támogatás	0	4 999 690
2022. évben támogatás	4 999 690	
Önerő (2021. évben)	0	

Jövönk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány -Kulturális kiállítóter kerítés és térburkolat készítés		
2022. évben elszámolt költség	4 999 317	4 999 317
Felhalmozási költség		
2022. évben támogatás	4 999 317	4 999 317

MFP_Kommunális eszköz beszerzése-2022		
2022. évben elszámolt költség	2 197 480	2 197 480
Felhalmozási költség		
2022. évben támogatás	2 197 480	2 197 480

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00007-Művelődési ház épületenergetikai korszerűsítése		
2022. évben elszámolt költség	3 925 522	48 404 249
2023. évben elszámolt költség	44 478 727	
2024. évben elszámolt költség	0	
Felhalmozási költség		
2022. évben támogatás előleg	48 404 249	48 404 249