

## 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. Önkormányzatunk bankszámlájára 2022. októberében a kieső iparüzési adó bevételeinek összegével megegyező összegű támogatás második részlete 837.249 Ft megérkezett. Javaslom előirányozni bevételi oldalon Működési célú költségvetési támogatásként, kiadási oldalon Tartalékként.
2. Drágszél Község Önkormányzata a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás jogcímen 145 mázsa barnaköszén vásárlásához 552.450 Ft. vissza nem térítendő támogatásban részesült. Az eladó csomagolt barna kőszén raklapon szállítja le. Egy raklap 960 kg, mely 40 db 24 kg-os zsákot tartalmaz, csak egész raklapot szállítanak. A megrendelt 153,6 mázsa tüzelőanyag ára 914.400 Ft. A termék helyszínre szállítását a szén ára nem tartalmazza. Szállítási költség 14.100 Ft/raklap + ÁFA. Javaslom előirányozni bevételi oldalon Működési célú költségvetési támogatásként 552.450 Ft-ot, kiadási oldalon Üzemeltetési anyag beszerzéseként 720.000 Ft-ot, Egyéb szolgáltatásként 225.600 Ft, Működési célú előzetesen felszámított ÁFA-ként 255.312 Ft-ot, az önrész 648.462 Ft-tal a tartalék összegét csökkenteni.
3. A kulturális bérfejlesztési támogatás kormányzati funkció módosítását javaslom az elszámolási útmutató szerint, a támogatások és a kiadások vonatkozásában. (Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása helyett a Közművelődés - kulturálisalapú gazdaságfejlesztés)
4. 2022. év Késedelmi pótlék és Talajterhelési díj bevételeink összege 185.252 Ft. Javaslom előirányozni bevételi oldalon Egyéb közhatalmi bevételként, kiadási oldalon Tartalékként.
5. Köztemetőhöz kapcsolódó bérleti díj bevételünk 10.900 Ft. Javaslom bevételi oldalon Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek és a Tartalék előirányzatát megemelni.
5. A közösség szintérhez kapcsolódó bérleti díj bevételünk 67.000 Ft. Javaslom bevételi oldalon Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek és a Tartalék előirányzatát megemelni.
6. Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft az ivóvízközmű és a szennyvízközmű bérleti díjaként 19.000 Ft-ot utalt önkormányzatunknak. Javaslom előirányozni bevételi oldalon Tulajdonosi bevételként, kiadási oldalon Tartalékként.

### **Kiadási összegben belüli átcsoportosítások:**

1. Miske Község Önkormányzatát támogattuk a Miske-Empfingen-Miske körút nemzetközi személyszállítás 345.510 Ft-os hozzájárulásával. Javasolom az átcsoportosítást a Működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát megemelni, a tartalék terhére.
2. A Magyar Falu Program keretében meghirdetett, Kommunális eszköz beszerzése-2021 című pályázat elszámolásakor megállapított ügyleti kamat 78 Ft. A Pénzügyminisztériumtól kért állásfoglalás szerint Kamatkiadások rovaton kell kimutatni az ügyleti kamatot. Javasolom a helyesbítést az Kamatkiadások előirányzatát megemelni, az Egyéb dologi kiadások előirányzata terhére.
3. 2022. július 1. és 2022. december 31. között a cégautóadó havi mértéke 8.800 Ft helyett 16.000 Ft. Javasolom az átcsoportosítást az Egyéb dologi kiadások előirányzatát 21.600 Ft-tal megemelni, a tartalék terhére.
4. Magyar Nemzet előfizetésének nettó összege 5.029 Ft-tal meghaladta a tervezettet. Javasolom az átcsoportosítást Szakmai anyag beszerzés előirányzatát megemelni a tartalék terhére.
5. Kulturális kiállítótér udvarán térkő burkolat és kerítés készítéshez kapcsolódó tervezési és műszaki ellenőrzési feladatokat Follárdt András végezte, összességében 150.000 Ft-ért. Javasolom az átcsoportosítást Ingatlan beszerzés előirányzatát megemelni a tartalék terhére.
6. A hatvanéven felüliek a tavalyi évhez hasonlóan 5.000 Ft támogatásban részesültek. Javasolom az átcsoportosítást Egyéb nem intézményi ellátások előirányzatát 184.000 Ft-tal megemelni a tartalék terhére.
7. A falugondnok a költségvetési rendeletnek megfelelően 12.000 Ft összegű költségtérítésben részesült, melyet a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása rovaton kell nyilvántartani. Javasolom a helyesbítést, az Egyéb költségtérítés előirányzatát csökkenteni.
8. A Magyar Falu Program keretében a 2022. évi kommunális eszközbeszerzéshez kapcsolódó 8.000 Ft reklámköltség duplán szerepel az előirányzatok között. Javasolom az átcsoportosítást a Reklám- és propaganda kiadások előirányzatát 6.000 Ft-tal, a Működési célú előzetesen felszámított ÁFA előirányzatát 2.000 Ft-tal csökkenteni, a tartalék összegét megemelni.
9. Az eredeti előirányzatban a szelidi üdülőbe terveztünk beruházásra 45.000 Ft-ot. Nem vásároltunk tárgyeszközt. Javasolom az átcsoportosítást Egyéb tárgyi eszköz beszerzés előirányzatát 35.000 Ft-tal, a Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA előirányzatát 10.000 Ft-tal csökkenteni, a Tartalék összegét megemelni.
10. A 2022. évi Startmunka mintaprogramhoz kapcsolódó üzemanyagvásárlás 27.313 Ft-tal meghaladta a támogatás összegét. Javasolom az átcsoportosítást az Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzatát 21.662 Ft-tal, a Működési célú előzetesen felszámított ÁFA előirányzatát 5.651 Ft-tal megemelni, a tartalék terhére.
11. A zöldterületek kezeléséhez felhasznált üzemeltetési anyagok értéke 262.000 Ft-tal meghaladta a tervezettet. Javasolom az átcsoportosítást az Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzatát 237.000 Ft-tal, a Működési célú előzetesen felszámított ÁFA előirányzatát 25.000 Ft-tal megemelni, a tartalék terhére.

12. A huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok a kieső iparűzési adó mértékéig támogatásban részesültek. A 2021. évben utalt támogatás 1.384.177 Ft. A 2021. évi iparűzési adóbevallások feldolgozása után a tényleges kieső adó különbözetének megfelelő összeget, 388.020 Ft-ot a központi költségvetés javára vissza kell fizetni. Javaslom az átcsoportosítást a Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások előirányzatának emelését, a tartalék előirányzatának csökkentését.

13. Képviselő-testületi határozat szerint polgármester úr egyhavi illetményének megfelelő jutalomban részesült. Javaslom az átcsoportosítást a Választott tisztségviselők juttatásainak előirányzatát 520.000 Ft-tal, Szociális hozzájárulási adó előirányzatát 67.600 Ft-tal megemelni, a tartalék terhére.

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

Drágszél, 2022. december 8.



  
Pandur Gábor  
polgármester