

## 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 december hónapban megérkezett a 2023 évi 00. havi nettó finanszírozás összege 1.275.286 Ft. Javaslom előirányozni bevételi oldalon Államháztartáson belüli megelőlegezésként, kiadási oldalon kötelezettséggel terhelt tartalékként.

2. A Teakonyha kialakításával kapcsolatos támogatás rovatának helyesbítése szükséges. Javaslom az Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatát 4.705.223 Ft-tal csökkenteni, az Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatát megemelni.

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

1. Az önkormányzat igazgatási tevékenységéhez kapcsolódó üzemeltetési anyag beszerzés 51.000 Ft-tal meghaladta a tervezettet. Javaslom a Falugondnoki szolgáltatás azonos rovatáról az átcsoportosítást.

2. Szociális étkeztetésen belül a vásárolt élelmezés kiadásai 45.873 Ft-tal túllépték az előirányzott összeget. Javaslom az átcsoportosítást a Vásárolt élelmezés előirányzatát 36.120 Ft-tal a Működési célú előzetesen felszámított ÁFA előirányzatát 9.753 Ft-tal megemelni a tartalék terhére.

3. A 2022. évi Startmunka mintaprogram keretében 12 db gyümölcsfát vásárolt önkormányzatunk. Hibás könyvelés miatt javaslom az átvezetést Egyéb tárgyi eszköz beszerzés előirányzatát 68.400 Ft-tal megemelni az Üzemeltetési anyag beszerzés előirányzatát csökkenteni és a Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA előirányzatát 18.468 Ft-tal megemelni a Működési célú előzetesen felszámított ÁFA előirányzatát csökkenteni.

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

Drágszél, 2023.01.31.

