

ELŐTERJESZTÉS

A 2023. évi költségvetés tervezését követően újabb bevételek és kiadások jelentkeztek, melyek költségvetési rendeletünkbe való beépítését az alábbiak szerint javaslom.

Bevételi főösszeget növelő előirányzatok módosítása:

1. 2023. évben az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt villamosenergia számláiban az előző évek túlfizetése 281.203 Ft. A számlás kiadás tárgyévén túli visszatérítése miatt, javaslom előirányozni bevételi oldalon Egyéb bevételként, kiadási oldalon a tartalék összegét megemelni.
2. Önkormányzatunk a szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás jogcímen 675.640 Ft támogatásban részesült. A támogatásból 144 mázsa mennyiségű barna kőszén vásároltunk, 685.800 Ft értékben. Javaslom előirányozni bevételi oldalon Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatásként, kiadási oldalon Üzemeltetési anyag beszerzésként 540.000 Ft-ot, Működési célú előzetesen felszámított ÁFA-ként 145.800 Ft-ot, az önerő összegével 10.160 Ft-tal a tartalék összegét csökkenteni.
3. 2022. év elszámolása alapján a szociális étkeztetéshez kapcsolódó pótlólagos támogatás összege 147.620 Ft. Javaslom előirányozni bevételi oldalon Elszámolásból származó bevételként, kiadási oldalon a Tartalék összegét megemelni.
4. Szociális étkeztetésben résztvevők létszáma nő. Javaslom előirányozni bevételi oldalon Ellátási díjként 1.673.208 Ft-ot. Kiadási oldalon a Vásárolt élelmiszer előirányzatát 1.738.080 Ft-tal, a Működési célú előzetesen felszámított ÁFA előirányzatát 469.282 Ft-tal megemelni, 534.154 Ft különbözettel a tartalék összegét csökkenteni.
5. 2023. évben a szelidi üdülő bérbeadásából 500.000 Ft bevételt terveztünk. Tényleges bevétel összege 703.000 Ft. Javaslom a különbözet összegét előirányozni bevételi oldalon Szolgáltatások ellenértékeként, kiadási oldalon a tartalék összegét megemelni.
6. 2023. június 1-től október 31-ig bankszámlánkra érkezett szociális ágazati összevont pótlék összege 293.801 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.
7. Szociális étkeztetésben résztvevők 2023. évben tervezett létszáma 8 fő. Várhatóan az éves átlag létszám 12 fő lesz, ennek hatására az Egyes szociális és gyermekjóléti feladat támogatásán belül a szociális étkeztetéshez kapcsolatos támogatás összege 295.240 Ft-tal emelkedett, valamint a 68/2023. (III.10.) Kormányrendelet szerint Drágszél Község Önkormányzata a 2023. évi bérintézkedés keretében Szociális étkeztetés jogcímen 23.200 Ft-tal több támogatásban részesül önkormányzatunk. Javaslom előirányozni bevételi oldalon a Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti

feladatainak támogatásának előirányzatát, kiadási oldalon a tartalék összegét 318.440 Ft-tal megemelni.

8. Helyi iparüzési adó bevételünk 2.650.150 Ft-tal meghaladta a tervezettet. Javaslom előirányozni bevételi oldalon Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparüzési adó bevételeiként, kiadási oldalon a tartalék összegét megemelni.

Kiadási összegben belüli átcsoportosítások:

1. A szelidi üdülőbe 4 db párnát és 4 db paplant vásároltunk. Javaslom az átcsoportosítást Egyéb tárgyi eszköz beszerzés előirányzatát 36.220 Ft-tal, a Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA előirányzatát 9.780 Ft-tal megemelni, a tartalék terhére.
2. TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00007 kódszámú pályázati konstrukcióban a Művelődési ház épületenergetikai korszerűsítéséhez kapcsolódó e-napló használati díj összege 1.310 Ft. Javaslom az átcsoportosítást az Egyéb dologi kiadás előirányzatát 1.031 Ft-tal, a Működési célú előzetesen felszámított ÁFA előirányzatát 279 Ft-tal megemelni, a tartalék összegét csökkenteni.
3. TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00007 kódszámú pályázati konstrukcióban a Művelődési ház épületenergetikai korszerűsítéséhez kapcsolódó felújítási költségek között helyesbítést kellett végeznünk. Javaslom az Ingatlan felújítása előirányzatát 122.971 Ft-tal növelni, a Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA előirányzatát ugyanezzel az összeggel csökkenteni.
4. A Miskei Közös Önkormányzati Hivatal költségvetés módosításának megfelelően Önkormányzatunk 922.932 Ft- helyett, 21.419 Ft-tal támogatja a hivatal 2023. évi működését. Javaslom az Egyéb működési célú támogatások előirányzatának csökkentését 901.513 Ft-tal, a tartalék összegének emelését.
5. A kalocsai járás 18 önkormányzata 1 db pilóta nélküli légitánc (drón) és annak működtetéséhez szükséges technikai eszközök (tartozékok) közös beszerzéséről döntött. A megvásárolt eszközt térítésmentesen a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság részére adományozzák. Dunapataj Nagyközség Önkormányzata vállalta, hogy a pénzügyi hozzájárulást összegyűjti, beszerzi a drónt és elvégzi a térítésmentes átadással kapcsolatos feladatokat. Önkormányzatunk az eszközbeszerzést 50.000 Ft-tal támogatta. Javaslom az átcsoportosítást az Egyéb felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belülről előirányzatát megemelni, a tartalék terhére.
6. Dacia Dokker személyautó műszaki vizsgáztatásának ára 23.425 Ft. Javaslom az átcsoportosítást Egyéb dologi kiadás előirányzatát 20.475 Ft-tal, a Működési célú előzetesen felszámított ÁFA előirányzatát 2.950 Ft-tal megemelni, a tartalék terhére.
7. A szociális célú tüzelőanyag szállítás költsége 127.000 Ft. Javaslom az átcsoportosítást az Egyéb szolgáltatás előirányzatát 100.000 Ft-tal, a Működési célú előzetesen felszámított ÁFA előirányzatát 27.000 Ft-tal megemelni, a tartalék terhére.
8. 2023. évben az Ivóvíz- és szennyvíz-berendezés bérleti díj összegét 7.850 Ft-ot, mint fejlesztésre fel nem használt forrás összeget a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft-nek önkormányzatunk átutalta. Javaslom az átcsoportosítást Egyéb dologi kiadás előirányzatát növelni, a Tartalék összegét csökkenteni.

A Magyar Államkincstárral történt egyeztetés alapján a visszafizetés helyes rovata Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre, ezért javaslom az átcsoportosítást Egyéb dologi kiadás előirányzatát csökkenteni, az Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre előirányzatát megemelni.

9. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzatát 200.800 Ft-tal meghaladta a tényleges kiadások összege. Javaslom az átcsoportosítást a Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzatát megemelni, a tartalék terhére.
10. A szelidi üdülő villamosenergia ellátással kapcsolatos kiadások várhatóan meghaladják a tervezettet. Javaslom az átcsoportosítást Villamosenergia szolgáltatás díjak előirányzatát 16.500 Ft-tal, a Működési célú előzetesen felszámított ÁFA előirányzatát 1.500 Ft-tal megemelni, a tartalék terhére.
11. Szelidi üdülő hulladékszállítás költsége 3.898 Ft. Javaslom az átcsoportosítást az Egyéb szolgáltatások előirányzatát 3.069 Ft-tal, a Működési célú előzetesen felszámított ÁFA előirányzatát 829 Ft-tal megemelni, a tartalék összegének csökkentését.
12. Önkormányzatunk A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet szerint 2023. évben 79 háztartást részesít lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások támogatásában, melynek együttes összege 3.160.000 Ft. Ez az összeg 620.000 Ft-tal meghaladja a tervezettet. Javaslom az átcsoportosítást az Egyéb nem intézményi ellátások előirányzatát megemelni, a tartalék összegét csökkenteni.
13. Falugondnoki busz által vontatott vontatmány érvényes e-matrica nélkül közlekedett az autópályán, ezért önkormányzatunk 9.440 Ft pótdíjat fizetett. Javaslom az átcsoportosítást Egyéb dologi kiadás előirányzatának összegét megemelni, a tartalék terhére.
14. Az Egyéb dologi kiadások tényleges összege várhatóan 60.000Ft-tal meghaladja a tervezettet. Javaslom az átcsoportosítást Egyéb dologi kiadás előirányzatának összegét megemelni, a tartalék összegét csökkenteni.
15. 2023. évi Startmunka mintaprogram keretében a gép és eszköz karbantartáshoz kapcsolódóan a Rekord Olaj Kft javította a Honda ágdarálónkat. A javításhoz felhasznált anyagok értékének összegét a tervezettől eltérő kiadási rovaton kell nyilvántartani. Javaslom az átcsoportosítást Üzemeltetési anyag beszerzésének előirányzatát megemelni, a Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzatát csökkenteni 62.913 Ft-tal.
16. Temetőből elszállította önkormányzatunk a hulladékot. Javaslom az átcsoportosítást Egyéb szolgáltatások előirányzatát 116.000Ft-tal, a Működési célú előzetesen felszámított ÁFA előirányzatát 31.320Ft-tal megemelni, a tartalék előirányzatát 147.320 Ft-tal csökkenteni.
17. Művelődési házhoz konténert helyeztek ki és szállítottak el. Javaslom az átcsoportosítást az Egyéb szolgáltatások előirányzatát 47.244 Ft-tal, a Működési célú előzetesen felszámított ÁFA előirányzatát 12.756 Ft-tal megemelni, a tartalék terhére.
18. A miskei könyvtár kirándulásokat szervezett, melyen drágszéli lakosok is részt vehettek. Önkormányzatunk fizette a kirándulók útiköltségét, melynek összege 31.290 Ft. Javaslom az átcsoportosítást Egyéb szolgáltatások előirányzatát 24.638 Ft-tal, a

Működési célú előzetesen felszámított ÁFA előirányzatát 6.652 Ft-tal megemelni, a tartalék terhére.

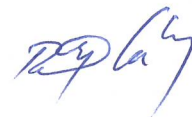
19. Karácsonyi műsort szervezünk, a fellépők díja és az útiköltség összege 310.000 Ft. Javasolom az átcsoportosítást az Egyéb szolgáltatások előirányzatát 310.000 Ft-tal megemelni, a tartalék előirányzatát csökkenteni.
20. A 2023. évi Starmunka mintaprogramhoz kapcsolódó anyagbeszerzés (munkaruha, üzemanyag, vegyszer) összege 27.901 Ft-tal meghaladta a támogatott összeget. Javasolom az átcsoportosítást az Üzemeltetési anyag beszerzés előirányzatát 21.543 Ft-tal, a Működési célú előzetesen felszámított ÁFA előirányzatát 6.358 Ft-tal megemelni, a tartalék összegét csökkenteni.

Kormányzati funkciók közötti átvezetések:

1. A TOP-3.2.1-15-BK1-2016-00026 projektszámú Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése tárgyú pályázathoz kapcsolódó fenntartási időszak alatt fenntartási jelentést kell készíteni. Az elemi költségvetésben az ezzel kapcsolatos 50.000 Ft-os kiadás az Önkormányzat jogalkotó és általános igazgatás tevékenysége kormányzati funkción szerepelt. Javasolom azonos rovatokra, az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatokra való átvezetését.

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

Drágszél, 2023. november ...



Pandur Gábor

polgármester