

**Beleg Község Önkormányzata**  
**Polgármesterétől**  
**Beleg, Kossuth utca 97.**

### **Előterjesztés**

**Tárgy: Beleg Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének módosítása.**

Javaslom, hogy az alábbiakban leírtak szerint kerüljön módosításra az önkormányzat 2020. évi költségvetésére:

Helyi önkormányzat szociális célú tüzelőanyag-vásárlásához kapcsolódó támogatás bevételeire előirányzat módosítása szükséges:

<b>+ 3.169.920 Ft műk. célú költségvetési tám.</b>	<b>B1115</b>
<b>+ 3.169.920 Ft tartalék</b>	<b>K513</b>

A rendkívüli önkormányzati támogatás bevételeire előirányzat módosítása szükséges:

<b>+ 2.383.346 Ft műk. célú költségvetési tám.</b>	<b>B1115</b>
<b>+ 2.383.346 Ft elvonások és befizetések</b>	<b>K5021</b>

A DRV Zrt által utalt lakossági víz-és csatornaszolgáltatás bevételeire előirányzat módosítása szükséges:

<b>+ 1.191.500 Ft műk. célú költségvetési tám.</b>	<b>B1115</b>
<b>+ 1.191.500 Ft egyéb műk. c.tám. áht-n kívülre</b>	<b>K512</b>

A közfoglalkoztatási programhoz kapcsolódó állami támogatás bevételeire, mely bér-, járulék- és dologi kiadás előirányzatához kapcsolódik, előirányzat módosítása szükséges:

<b>+ 7.205.463 Ft egyéb működési célú tám. áht-n belülről</b>	<b>B16</b>
<b>+ 7.205.463 Ft tartalék</b>	<b>K513</b>

A temetési szociális kölcsön bevételeire előirányzat módosítása szükséges:

<b>+ 92.392 Ft egyéb működési célú átvett pénzeszköz</b>	<b>B65</b>
<b>+ 92.392 Ft tartalék</b>	<b>K513</b>

A Magyar Falu Program keretén belül elnyert „Tanyagondnoki busz beszerzésére” átutalt összeg bevételeire előirányzat módosítása szükséges:

<b>+ 12.698.140 Ft egyéb felhalmozási célú tám. bev.</b>	<b>B25</b>
<b>+ 12.698.140 Ft tartalék</b>	<b>K513</b>

A közhatalmi bevételek tényleges megvalósulásához előirányzat módosítása szükséges:

<b>+ 11.040 Ft egyéb közhatalmi bevétel</b>	<b>B36</b>
<b>- 38.032 Ft értékesítési és forgalmi adó (iparüzési)</b>	<b>B351</b>

- 41.405 Ft vagyoni típusú adó (kommunális adó)	B341
-1.200.000 Ft gépjárműadó	B354
-1.267.992 Ft tartalék	K513

A szolgáltatások ellenértékére bevételére előirányzat módosítása szükséges:

+ 273.466 Ft szolgáltatás ellenértéke	B402
+ 272.466 Ft tartalék	K513

Az előző évek költségvetési maradványának rendezése miatt előirányzat módosítás szükséges:

- 1.293.703 Ft előző év költségv maradv. igénybevétele	B8131
- 1.293.703 Ft tartalék	K513

A Magyar Államkincstár által utal finanszírozás összegére, mely a december havi államháztartáson belüli megelőlegezés bevételére került könyvelésre, előirányzat módosítása szükséges:

+ 2.292.994 Ft áht-n belüli megelőlegezés	B814
+ 2.292.994 Ft tartalék	K513

Technikai átvezetés szükséges a települési önkormányzat szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatásain belül:

+ 27.808 Ft tel. önk. gyermekétkeztetési fel. támogatása	B1132
- 27.808 Ft tel. önk. egyes szociális és gyermekjól. fel.	B1131

A Belegi Pitypang Óvoda óvodásainak étkeztetése vásárolt élelmezés útján valósul meg, amely kiadás miatt előirányzat módosítás szükséges:

+ 1.172.311 Ft vásárolt élelmezés	K332
+ 177.325 Ft műk. célú előzet. felszám. áfa	K351
- 1.349.636 Ft tartalék	K513

A közvilágítás kiadásaira előirányzat módosítása szükséges:

+ 400.000 Ft közüzemi díj	K331
+ 50.000 Ft műk. célú előzet. felszám. áfa	K351
- 450.000 Ft tartalék	K513

A kommunikációs szolgáltatás kiadásaira (internet előfizetésre) előirányzat módosítása szükséges:

+ 10.281 Ft informatikai szolg. igénybevétele	K321
- 10.281 Ft tartalék	K513

Az egyéb szolgáltatás kiadásaira (pénzforgalmi jutalék: 158.523 Ft, személyszállítás: 187.137 Ft+ áfa : 30.000 Ft, állategészségügyi szolgáltatás: 103.500 Ft, vontató biztosítási díja: 14.301 Ft) előirányzat módosítása szükséges:

+ 463.461 Ft egyéb szolgáltatás	K337
+ 30.000 Ft műk. célú előzet. felszám. áfa	K351
- 493.461 Ft tartalék	K513

A szociális célú tűzifa beszerzéséhez, illetve a hozzá kapcsolódó szállítási költségre előirányzat módosítása szükséges:

+ 2.494.000 Ft üzemeltetési anyag	K312
+ 176.063 Ft egyéb szolgáltatás	K337
+ 720.917 Ft műk. célú előzet. felszám. áfa	K351
- 3.390.980 Ft tartalék	K513

Az idősek világnapja alkalmából szervezett rendezvény keretein belül meghívott előadóművész költségére, és a hozzá kapcsolódó hangosítás kiadásaira, valamint a megjelentek vendégül látásához kapcsolódó étkeztetés költségeire előirányzat módosítása szükséges:

+ 410.000 Ft egyéb szolgáltatás	K337
+ 94.488 Ft üzemeltetési anyag	K312
+ 25.512 Ft műk. célú előzet. felszám. áfa	K351
- 530.000 Ft tartalék	K513

Megbízási szerződés alapján havi rendszerességgel kifizetett, teljesítési igazolással alátámasztott fejlesztési koncepció költségére előirányzat módosítása szükséges:

+ 90.000 Ft szakmai tevékenységet segítő szolg.	K336
- 90.000 Ft tartalék	K513

Az év végén kiosztásra került, szociális támogatás terhére vásárolt brikett (639.000 Ft), valamint minden háztartás részére kiosztott vásárlási utalvány (8.775.000 Ft) miatt előirányzat módosítása szükséges.

+ 9.414.000 Ft üzemeltetési anyag	K312
- 9.414.000 Ft tartalék	K513

A kultúrházhoz vásárolt kemény tűzifa előirányzatához módosítás szükséges:

+ 362.200 Ft üzemeltetési anyag	K312
+ 97.794 Ft műk. célú előzet. felszám. áfa	K351
- 459.994 Ft tartalék	K513

A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó dologi kiadásra (védőital, gázolaj) előirányzat módosítása szükséges:

+ 293.000 Ft üzemeltetési anyag	K312
- 293.000 Ft tartalék	K513

A 2019. évi használati díj tényleges bevételére, mely a Drv. Zrt által utalt koncessziós bevétel, előirányzat módosítása szükséges:

- 108.140 Ft tulajdonosi bevétel	B404
- 104.140 Ft tartalék	K513

Átvezetés szükséges a tényleges teljesítéshez igazodóan:

+ 92.590 Ft helyi önkormányzatok általános tám.	B111
- 452.950 Ft települési önk. egyes köznev. feladat ell.	B112
- 2.253.406 Ft települési önk. egyes szoc. és gyermekjól	B113
- 7 00.000 Ft egyéb működési célú kölcsönök visszt.	B64
+ 4.695.060 Ft törvény szerinti illetmény	K1101
- 158.758 Ft béren kívüli juttatás	K1107
- 12.000 Ft egyéb költségtérítés	K1110
- 38.571 Ft foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.	K1113
- 709.094 Ft választott tisztviselők jutt	K121
+ 150.000 Ft munkavégzésre irány.egyéb jogv.	K122
+ 271.426 Ft egyéb külső személyi jutt.	K123
- 545.354 Ft munkaadót terhelő jutt.	K2
- 2.049.807 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai	K48
+ 69.053 Ft egyéb műk. célú támogatások ÁHT-n bel	K506
- 651.000 Ft műk. cél. visszatér. tám, kölcsönök	K508
+1.186.500 Ft egyéb műk. célú tám. ÁHT-n kívülre	K512
- 166.376 Ft egyéb tárgyi eszköz beszerzés	K64
- 47.180 Ft beruházási célú előzetesen felsz. áfa	K67
- 578.816 Ft központi, irányító szervi támogatás	K914
- 15.007 Ft egyéb komm. szolg	K322
+ 168 Ft közvetített szolg	K335
- 1.736 Ft szakmai tev. segítő tev	K336
+ 17.143 Ft egyéb szolg.	K337
-1.032.101 Ft közüzemi díjak	K331
- 156.299 Ft karbantartás, kisjavítás	K334
- 13.949 Ft kamatkidadások	K353
- 94.215 Ft egyéb dologi kiadás	K355
+ 402.297 Ft műk. célú előzetesen felsz. áfa.	K351
- 89.587 Ft szakmai anyagok beszerzése	K311
+4.586.445 Ft üzemeltetési anyag	K312
+4.991.220 Ft tartalék	K513

Beleg, 2021. február 10.

Vámosi Róbertné  
polgármester

