

A határozati javaslat elfogadásához
az Mötv. 50. §-a értelmében **minősített** többség szükséges!
Az előterjesztés nyílt ülésen tárgyalható.

Az előterjesztés száma: 9/2021.

Decs nagyközség képviselő-testületének 2021. szeptember 2. napján
14.30 órakor megtartandó ülésére

a nagyközségi önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének II. negyedéves módosítása

Előterjesztő: Heberling Tibor polgármester

Készítette: Kolep-Hudanik Henriett pénzügyi osztályvezető

A törvényességi ellenőrzést végezte: Takácsné Gehring Mária jegyző

Tárgyalja:

Pénzügyi és Humán Bizottság: 2021. 09.02.

Tisztelt Képviselő-testület!

Decs Nagyközség Önkormányzatának 2021. évi költségvetését a 2/2021.(III.10.) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá a képviselő-testület. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése értelmében „*A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.*” Lényegében e törvényi kötelezettségünknek teszünk eleget.

Az önkormányzat költségvetésének előirányzata 8 384 166 Ft-tal emelkedett, a Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése 762 000 Ft-tal csökkent, a Decs Tesz-Vesz Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetésének főösszege nem változott.

Bevételek:

Decs Nagyközség Önkormányzata bevételi előirányzatának módosítása a következők miatt:

Önkormányzatok működési támogatásai:

- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások rovaton 7 025 102 Ft-tal emeltük az előirányzatot – Önkormányzati elszámolások-A huszonötézer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok támogatása

Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

- Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről rovaton 31 350 Ft-tal emeltük az előirányzatot – kiegészítő pénzbeli ellátás támogatása (rendszeres gyermekvédelmi támogatás)

Működési bevételek:

- Egyéb működési bevételek rovaton 723 659 Ft-tal emeltük az előirányzatot: előző évi közüzemi költségek szolgáltató általi visszatérítése.

Belföldi finanszírozás bevételei:

- 604 055 Ft-tal emeltük az előirányzatot – 2021. január havi megelőlegezés elszámolása.

Kiadások:

A kiadások előirányzata módosítása az alábbiak szerint:

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok:

- személyi juttatások rovaton emeltük az előirányzatot 327 082 Ft-tal: átcsoportosítottunk törvény szerinti illetményekről foglalkoztatottak egyéb személyi juttatására (betegszabadság), valamint emeltük az előirányzatot egyszerűsített foglalkoztatás, megbízási díj és szabadságmegváltás összegével, munkaadókat terhelő járulékok rovaton 38 368 Ft-tal emeltük az előirányzatot.

Dologi kiadások:

- üzemeltetési anyagok rovaton cofogok között átcsoportosítottunk, valamint 1 241 788 Ft-tal emeltük az előirányzatot
- szolgáltatási kiadások rovaton emeltük az előirányzatot 856 251 Ft-tal:
 - közüzemi díjak, bérleti díjak, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások
- különféle befizetések és egyéb dologi kiadások rovaton emeltük az előirányzatot 1 128 406 Ft-tal:
 - V1/5016-4/2020KULTFEJL pályázat közbeszerzési hirdetményi díj, e-napló rendszerhasználati díj, valamint a TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00012 pályázat visszafizetési kötelezettsége

Ellátottak pénzbeli juttatásai: az előirányzatot 31 350 Ft-tal emeltük: családi támogatások és intézményi ellátottak rovatokon, részben nem intézményi ellátások rovatról történő átcsoportosítással

Egyéb működési célú kiadások:

- elvonások és befizetések rovaton emeltük az előirányzatot 1 220 526 Ft-tal: előző évi támogatások visszafizetési kötelezettsége

Beruházások és felújítások:

- egyéb tárgyi eszközök beszerzése rovaton 143 331 Ft-tal: orvosi rendelőbe hűtő és eszközök vásárlása, szivattyú beszerzés
- ingatlanok beszerzése rovaton 60 072 306 Ft-tal csökkentettük az előirányzatot:
 - V1/5016-4/2020KULTFEJL pályázat teljes összegben ezen a rovaton szerepelt, a felújítás áfa összegét a Felújítási célú előzetesen felszámított

általános forgalmi adó rovatra, a közbeszerzési hirdetmény díját és e-napló rendszerhasználati díjat szolgáltatás rovatra átcsoportosítottuk

- BMÖFT/334-10/2020 Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása pályázat áfa összegét a Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatra átcsoportosítottuk
- 200 000 Ft-tal emeltük az előirányzatot: Decs Nagyközség Magyar falu Program keretében járdafelújítás műszaki tervének elkészítése

- beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovat előirányzatát 38 761 Ft-tal emeltük
- egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre rovaton 1 275 Ft-tal emeltük az előirányzatot – szennyvízérdekeltségi hozzájárulás.

A Decsi Közös Önkormányzat Hivatal 2021. évi költségvetésének módosításáról

Bevételek: a bevételeket 762 000 Ft-tal csökkentettük:

- Központi irányító szervi támogatás előirányzatát csökkentettük 762 000 Ft-tal

Kiadások:

Személyi juttatások:

- személyi juttatások rovat fő összege nem változott, átcsoportosítás történt a Személyi juttatások előirányzatán belül

Dologi kiadások:

- dologi kiadások előirányzatát összeségében 762 000 Ft-tal csökkentettük - üzemeltetési anyagok, karbantartás rovatokon, valamint átcsoportosítottunk előirányzatot a Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások és Egyéb szolgáltatások között

A Decsi Tesz-Vesz Óvoda és Mini Bölcsőde 2021. évi költségvetésének módosításáról

Kiadások:

- törvény szerinti illetmények rovatról foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai rovatra 452 926 Ft-ot módosítottunk
- Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások rovaton 23 121 Ft-tal emeltük az előirányzatot – megbízási díj