

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

Az előterjesztés száma: 36/2021.

Decs nagyközség képviselő-testületének 2021. november 10. napján
14.30 órakor megtartandó ülésére

a nagyközségi önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének III. 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: 2021.11.10.

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 65 790 311 Ft-tal emelkedett, a Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése 382 591 Ft-tal emelkedett, 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 11 050 998 Ft-tal emeltük az előirányzatot – Rendkívüli önkormányzati támogatás
- Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről rovaton 2 247 161 Ft-tal emeltük az előirányzatot – kiegészítő pénzbeli ellátás támogatása (rendszeres gyermekvédelmi támogatás) 12 540 Ft és nyári diákmunka bértámogatása 2 219 951 Ft
- Egy felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: 51 697 152 Ft-tal emeltük az előirányzatot – MFP-UHK/2021 Út, híd kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása és MFP-TFB/2021 Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése pályázatok támogatási összege

Működési bevételek:

- 795 000 Ft-tal emeltük az előirányzatot – Szülők a gyermekekért Alapítvánnyal kötött buszhasználati szerződés alapján

Kiadások:

A kiadások előirányzata módosítása az alábbiak szerint:

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok:

- személyi juttatások rovaton emeltük az előirányzatot 2 349 425 Ft-tal: átcsoportosítottunk törvény szerinti illetményekről foglalkoztatottak egyéb személyi juttatására (betegszabadság) 344 314 Ft-ot, valamint emeltük az előirányzatot 2 218 0450 Ft-tal, nyári diákmunka bérköltsége

Dologi kiadások:

- üzemeltetési anyagok rovaton 1 103 106 Ft-tal emeltük az előirányzatot: irodaszer, tisztítószer, munkaruha és a VI/5534/2020. Önkormányzati fenntartású kulturális intézmények támogatása pályázat beszerzései alapján
- kommunikációs szolgáltatások rovaton 40 000 Ft-tal emeltük az előirányzatot
- szolgáltatási kiadások rovaton emeltük az előirányzatot 4 039 778 Ft-tal:
 - közüzemi díjak és egyén szolgáltatások rovatokon- munkavédelem, foglalkozás egészségügyi szolgáltatás, személyszállítás költsége, MFP-UHK/2021 Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása pályázat projektmenedzsment és tájékoztatás, nyilvánosság költsége, MFP-TFB/2021 Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése pályázat projektmenedzsment díja, csapadékvíz elvezetés pályázat tervezői költsége
- különféle befizetések és egyéb dologi kiadások rovaton emeltük az előirányzatot 994 310 Ft-tal:
 - műszaki vizsgadíj, telekalakítási eljárási díj és behajtási költségátalány

Ellátottak pénzbeli juttatásai: az előirányzatot 29 340 Ft-tal emeltük: családi támogatások rovaton, valamint átcsoportosítottunk rovatokon belül, a rendelet 11. melléklete tartalmazza az átcsoportosítás utáni előirányzatokat.

Beruházások és felújítások:

- egyéb tárgyi eszközök beszerzése rovaton 14 910 800 Ft-tal emeltük az előirányzatot: MFP-TFB/2021 Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése pályázat buszbeszerzése
- ingatlanok beszerzése rovaton 360 000 Ft-tal emeltük az előirányzatot: urnafal építése

- beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovat előirányzatát 97 200 Ft-tal emeltük: urnafal építése
- ingatlanok felújítása rovaton 35 724 575 Ft-tal emeltük az előirányzatot: MFP-OJF/2020 Óvoda kerítés építése pályázat műszaki ellenőr díja és MFP-UHK/2021 Út, híd kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása pályázat kivitelezési költsége

A Decsi Közös Önkormányzat Hivatal 2021. évi költségvetésének módosításáról

Bevételek: a bevételeket 382 591 000 Ft-tal emeltük:

- Egyéb működési bevételek rovaton emeltük az előirányzatot: tanulmányi szerződésből adódó visszatérítési kötelezettség, közüzemi díjak visszatérítése

Kiadások:

Személyi juttatások:

- személyi juttatások rovaton emeltük az előirányzatot 311 591 Ft-tal : szabadságmegváltás, betegszabadság és megbízási díj miatt, valamint Munkaadókat terhelő járulékok rovaton ennek megfelelően emeltük az előirányzatot 20 000 Ft-tal

Dologi kiadások:

- dologi kiadások előirányzatát összeségében 51 000 Ft-tal emeltük – informatikai szolgáltatások rovaton, valamint átcsoportosítottunk előirányzatot üzemeltetési anyagok és karbantartás rovatok között

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

Kiadások:

- törvény szerinti illetmények rovatról munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások rovatra 240 000 Ft-ot csoportosítottunk át