



Szentistván Nagyközség Polgármesterétől

3418 Szentistván, Széchenyi u. 10.

T.: 49/438-021, Fax: 49/338-635

e-mail: polgarmester@szentistvan.hu



ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2021. október 27-ei ülésére

Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2021. évi költségvetési rendelet módosításához számba vettük a képviselő-testület határozatait, melyek érintik a gazdálkodást. Átvezettük a kapott támogatásokat, figyelembe vettük azon gazdasági eseményeket, melyek előre nem voltak tervezhetőek, tekintettel a veszélyhelyzetre is.

Szentistváni Gézengúz Óvoda 2021. évi költségvetés módosítására nem kívánok javaslatot tenni.

Szentistváni Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének módosítására nem kívánok javaslatot tenni.

Szentistván Nagyközség Önkormányzat 2021. évi költségvetés módosítására az alábbiak szerint teszek javaslatot:

1. Bevételek tekintetében:

- Intézményi működési bevételek emelését javaslom 25.805 e.Ft-tal, az alábbiak szerint:
 - o Heves Megyei Vízmű Zrt.-től bérleti díj 23.650 eFt.
 - o Biztosítótól kártérítés és egyéb működési bevétel 2.155 e.Ft.
- Közhatalmi bevételek növelését javaslom 55 e.Ft-al.
- Államháztartáson belülről kapott támogatások bevételi előirányzat emelését javaslom 19.088 e.Ft értékben az alábbiak szerint:
 - o Köznevelési feladatok támogatás emelése 828 e.Ft-tal (Óvodai dolgozók bérkompenzációja).
 - o Gyermekeképzési feladatok támogatás csökkenése 234 e.Ft-tal.
 - o Költségvetési kiegészítő támogatás emelése 18.493 e.Ft. ebből:
 - o Szociális tüzelőanyag 2.953 eFt, lakossági ház-ár támogatás 15.540 e.Ft.
- Felhalmozási célú költségvetési támogatás emelése 59.011 e.Ft.
 - o MFP útfelújításra 21.441 e.Ft.
 - o MFP Szolgálati lakás felújítás 15.000 eFt.
 - o MFP járdafelújítás 2.000 eFt.
 - o BM útfelújítás 19.550 e.Ft
 - o MFP felelős állattartás pályázat 1.020 e.Ft.
- Visszatérülések államháztartáson kívülről bevételi előirányzat emelését javaslom 256 e.Ft-tal (első lakáshoz jutók törlesztése).
- Finanszírozási bevétel átcsoportosítása történt működésről felhalmozásra 29.745 eFt.

2. Kiadások tekintetében:

- Személyi juttatásokon belül kiadási előirányzat emelését javaslom 296 e.Ft-tal
 - o Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai kiadási előirányzat emelését javaslom 341 e.Ft-tal (közfoglalkoztatottak táppénz hozzájárulása).
 - o Választott tisztségviselők juttatása előirányzat csökkentését javaslom 45 e.Ft-tal.
- Szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzat növelését javaslom 46 e.Ft-tal. (a fenti két kiadásnemhez kapcsolódik).
- Dologi kiadások emelését javaslom 10.669 e.Ft-tal:
 - o Szakmai anyagok beszerzése kiadási előirányzat emelés 60 e.Ft-tal (házi-orvosi ellátás gyógyszerek beszerzése).
 - o Karbantartás kiadási előirányzat csökkentését javaslom 505 e.Ft-tal
 - o Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás emelését javaslom 2.000 e.Ft-tal (házi-orvos)
 - o Egyéb szolgáltatások emelését javaslom 5.021 e.Ft-tal (házi-orvosi helyettesítés) 2.400 eFt., 1.021 eFt. MFP felelős állattartás, 600 eFt. fűkaszálás, 400 eFt. szúnyogirtás, Bölcsőde létesítéséhez földszállítás, fuvarozás 600 e.Ft.)
 - o ÁFA fizetése 3.607 eFt (csapadékvíz elvezetés fordított ÁFÁ-ja)
 - o Egyéb dologi kiadások előirányzat emelés 485 e.Ft (pénztárhiány könyvelése betörés miatt).
- Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre kiadási előirányzat növelését javaslom 15.585 e.Ft-tal (Lakossági víz-ár támogatás 15.540 e.Ft, civil szervezetek támogatása 45 eFt).
- Ellátottak pénzbeli juttatás előirányzat emelését javaslom 2.953 e.Ft-tal (szociális tüzelő)
- Felújítás kiadás előirányzat emelését javaslom 58.484 e.Ft-tal
 - o MFP útfelújítás 21.441 e.Ft.
 - o MFP Szolgálati lakás felújítás 15.000 e.Ft.
 - o MFP járdafelújítás 2.000 e.Ft.
 - o Heves Megyei Vízmű vízálózat rekonstrukciója 23.650 e.Ft.
 - o Felújítási ÁFA kiadás csökkentését javaslom 3.607 e.Ft-tal, mely átvezetésre került a dologi kiadások ÁFA befizetéséhez.
- Általános tartalék kiadási előirányzat emelését javaslom 16.182 e.Ft-al.

Tisztelt Képviselő-testület!

A fentiekre való tekintettel kérem az előterjesztéshez csatolt 2021. évi költségvetési rendelet módosításáról szóló rendelet tervezet elfogadását.

Szentistván, 2021. október 20.


Dobóné Koncz Judit
polgármester

Szentistván Nagyközség Szervezőbizottsága
Szentistván, Széchenyi u. 10.