

E L Ő T E R J E S Z T É S

a Képviselő-testület 2022. május 24-i nyilvános ülésére

Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Dr. Csikós Andrea Dóra polgármester

Előkészítő: dr. Ujj-Hospely Eszter jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.22.) önkormányzati rendeletével kerültek elfogadásra az önkormányzat gazdálkodására irányadó tárgyévi bevételi és kiadási előirányzatok. A Magyar Államkincstári elektronikus felületén történő adatszolgáltatás, a kormányzati hatáskörbe tartozó előirányzat módosítások rendeleten történő átvezetése, valamint a költségvetést érintő képviselő-testületi-, polgármesteri- intézményvezetői döntések, illetve a teljesítési adatok az alábbi előirányzatok módosítását teszik indokolttá:

Megnevezés	Bevétel	Kiadás
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	303 007 Ft	
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	6 780 818 Ft	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	2 036 375 Ft	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	18 762 500 Ft	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	14 997 223 Ft	
Vagyoni típusú adók (B34)	-160 418 Ft	
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	3 063 764 Ft	
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	122 387 Ft	
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	-3 500 000 Ft	
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	-11 715 Ft	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	-313 000 Ft	
Tulajdonosi bevételek (B404)	62 695 Ft	
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	-458 Ft	
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	100 000 Ft	
Egyéb működési bevételek (B411)	337 062 Ft	
Ingatlanok értékesítése (B52)	3 600 000 Ft	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	1 188 863 Ft	
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	4 173 445 Ft	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		1 807 942 Ft

Közlekedési költségtérítés (K1109)		-79 000 Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		329 640 Ft
Egyéb külső személyi juttatások (K123)		300 000 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		79 000 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		1 258 015 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		20 000 Ft
Közüzem díjak (K331)		3 500 000 Ft
Vásárolt élelmezés (K332)		31 000 Ft
Egyéb szolgáltatások (K337)		2 000 000 Ft
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)		700 000 Ft
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)		-989 395 Ft
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)		-3 267 912 Ft
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		23 979 099 Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		6 684 263 Ft
Ingatlanok felújítása (K71)		11 860 301 Ft
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		2 734 465 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)		12 058 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		387 720 Ft
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)		195 352 Ft
Összesen:	51 542 548 Ft	51 542 548 Ft

Az előirányzatok módosítása szükséges, mivel év közben a bevételi oldalon a teljesítések magasabban alakultak, mint az előzetesen tervezett előirányzatok. Ezáltal a bevételi és kiadási főösszeg emelése szükségessé vált.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti összegzésben foglaltak alapján a kiemelt előirányzatok módosítására irányuló előterjesztést megtárgyalni, javaslataival, észrevételeivel kiegészíteni és a költségvetési rendelet módosítását elfogadni szíveskedjen.

Kelt: Zalaszentmihály, 2022. május 18.

Tisztelettel:

Dr. Csikós Andrea Dóra
polgármester

