

E L Ő T E R J E S Z T É S

a Képviselő-testület 2023. május 11-i nyilvános ülésére

Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.7.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Dr. Csikós Andrea Dóra polgármester

Előkészítő: dr. Ujj-Hospely Eszter jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II.7.) 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	Eredeti	Módosított	Változás
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	7 951 486	12 236 736	-4 285 250
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	3 915 653	12 048 834	-8 133 181
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	21 805 686	13 936 538	7 869 148
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	7 500 000	13 235 504	-5 735 504
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	10 000 000	6 499 769	3 500 231
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	200 000	965 305	-765 305
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	386 400	476 400	-90 000
Tulajdonosi bevételek (B404)	6 000 000	6 594 159	-594 159
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	613 226	-613 226
Egyéb működési bevételek (B411)	10 000	121 594	-111 594
Ingatlanok értékesítése (B52)	0	26 553 000	-26 553 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	1 213 458	-1 213 458
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	5 154 457	-5 154 457
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	22 750 875	23 102 196	-351 321
Normatív jutalmak (K1102)	30 000	0	30 000

Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	30 000	-30 000
Béren kívüli juttatások (K1107)	206 000	378 400	-172 400
Közlekedési költségtérítés (K1109)	91 860	101 860	-10 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	200 000	272 293	-72 293
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	69 600	-69 600
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	330 000	729 400	-399 400
Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	3 667 829	4 029 336	-361 507
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 330 000	5 918 339	-2 588 339
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	250 000	280 000	-30 000
Közüzem díjak (K331)	9 110 120	10 223 344	-1 113 224
Vásárolt élelmezés (K332)	71 000	91 000	-20 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 036 804	1 870 189	-833 385
Közvetített szolgáltatások (K335)	0	40 079	-40 079
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	20 000	-20 000
Egyéb szolgáltatások (K337)	7 316 433	10 326 433	-3 010 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 784 036	7 066 306	-1 282 270
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	20 879 257	-20 879 257
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	7 400 000	4 000 704	3 399 296
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	990 000	-990 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 629 000	10 929 000	-300 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 869 830	3 237 130	-367 300
Ingatlanok felújítása (K71)	24 235 833	38 566 739	-14 330 906
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 543 675	4 095 403	2 448 272
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre(K84)	0	9 211	-9 211
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	3 785 725	4 262 556	-476 831

Az előirányzatok módosítása szükséges, mivel év közben a bevételi oldalon a teljesítések magasabban alakultak, mint az előzetesen tervezett előirányzatok. 2022. évben új kormányzati funkciók kerültek bevezetésre (például: falugondnoki szolgálat indulása, kulturális bérfejlesztési támogatás) 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, 2023. május 5.

Tisztelettel:

Dr. Csikós Andrea Dóra sk.
polgármester



