

2. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2021. október 25-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:

		Előirányzatok változása (Ft-ban)	
Rovat száma	Rovat megnevezése	Bevételi	Kiadási
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	303 007	
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2 872 309	
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	18 762 500	
B25	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások ÁHT-n belülről	14 997 223	
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	387 720	
K1101	Törvény szerinti illetmények		-192 058
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		329 640
K312	Üzemeltetési anyagok		-41 985
K351	Közüzem díjak		1 000 000
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		-1 000 000
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése		12 792 302
K67	Beruházási célú áfa		3 453 921
K71	Ingatlanok felújítása		20 651 344
K74	Felújítási célú áfa		-265 535
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		12 058
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		387 720
K915	Központi irányítószervi támogatás		195 352
		37 322 759	37 322 759

Az előirányzatok módosítása szükséges, mivel év közben két benyújtott pályázati kérelmünket támogatták, 33 759 733 Ft értékben. Májusi felmérés keretében 303 007 Ft többlet állami támogatást kapott az önkormányzat. Az iparüzési adó kiesése miatt idáig 2 872 309 Ft kompenzációra váltunk jogosulttá 2021. I. félévében. Az említett bevételek kiadási oldalon beruházási és felújítási kiadásokra kerültek betervezésre.

A kiadási oldalon átcsoportosítások váltak szükségessé a teljesítések alakulása miatt.

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, 2021. október 20.

Tisztelettel:

.....
polgármester

