

## Előterjesztés

### az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosítására

#### Tisztelt Képviselő-testület!

Taszár Község Önkormányzatának 2021. évi eredeti költségvetési előirányzata az év közben történt testületi döntések és a jogszabályi változások miatt szükséges módosítani.

A képviselő-testület által a 4/2021.(II.15.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott 594.628.943 Ft bevételi fő összes a költségvetést befolyásoló intézkedésekhez igazodóan 852.610.111 Ft-ra módosult az május hónapban, amely 257.981.168 Ft bevételi és kiadási többletet jelent. Az 5. hónapot követő intézkedésekből adódóan a szeptember hónapban 936.130.800,-- forint-ra módosult a költségvetés fő összesen. A bevételi és kiadási fő összesenek 83.520.689,-- forinttal növekednek.

A Taszár Községi Önkormányzat költségvetésében szereplő bevételek és kiadások között az alábbi átcsoportosítások váltak szükségessé.

- |  |
|--|
| - Önkormányzatok működési támogatása + 3.271.650 Ft                                    |
| /Egyéb működési támogatás: - szociális tüzelőanyag támogatás nő 1.771.650,-- forinttal |
| - kulturális működési támogatás nő (pályázat) 1.500.000,-- forinttal.                  |

- |                                       |
|---------------------------------------|
| - Felhalmozási bevétel +80.249.039 Ft |
|---------------------------------------|

Ebből:

Felhalmozási bevétel államháztartáson belülről pályázati forrásból:

- Művelődési ház felújítás 19.999.997,--
- Belterületi utak járdák felújítása 19.549.052,--
- Kamerarendszer kiépítése 3.999.997,--
- Óvoda játszóudvar kialakítása 4.999.993,--

Tulajdonosi bevétel felhalmozási célra:

- Ingatlan értékesítés 31.700.000,--

- Dologi kiadás	-1.913.880 Ft
- Személyi juttatás	+4.391.000 Ft
- Munkaadói járulék	+727.960 Ft
- Tartalék	+ 21.694.287 Ft
- Felhalmozási kiadás	+ 56.495.452 Ft
- Ellátottak juttatásai	+ 1.700.870 Ft
- Működési célú pénzeszköz átadás	+ 425.000 Ft
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>+ 83.520.689 Ft</b>

Önkormányzat év végi tervezett jutalom kerete 1.600.000,-- forint, a csekély értékű ajándék keret 115.500,-- forint, melynek járuléka 289.580,-- forint.

Polgármesteri Hivatal év végi tervezett jutalom kerete 2.300.000,-- forint járuléka 356.500,-- forint, a csekély értékű ajándék keret 115.500,-- forint járuléka 41.580,-- forint.

Jegyzői helyettesítés 2021. november hónapra 260.000,-- forint járuléka 40.300,-- forint, a decemberi helyettesítés a következő évi költségvetését fogja terhelni.

A fenti összegek a dologi kiadások megtakarításának a terhére engedélyezett összegben lettek kiszámítva.

Az alábbiakban a Taszári Polgármesteri Hivatal költségvetésének várható változását mutatjuk be:

A Polgármesteri Hivatal költségvetésében saját hatáskörű kezdeményezésre a következő előirányzat átcsoportosításokat kérjük engedélyezni.

A személyi juttatást és munkaadói járulékot 3.113.880. Ft-tal kérjük megemelni, a dologi kiadás terhére.

Beruházásra (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés) + 300.000 Ft előirányzatot szintén a dologi kiadás terhére – indokolt átcsoportosítani.

- Személyi juttatások kiadása	+2.675.500 Ft
- Munkaadói járulék	+438.380 Ft
- Dologi kiadás	- 3.413.880 Ft
- Beruházás kiadása (kis értékű tárgyi eszköz)	+ 300.000 Ft

#### Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde

Az intézmény költségvetési módosítását november hónapban az októberi normatíva lemondás-pótligény eredmény adatainak a véglegesítését követően indokolt elvégezni.

Az előterjesztés melléklete tartalmazza az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételeinek 2021. szeptember 30. napjáig keletkezett bevételeit, illetve kiadásait, valamint az előirányzat-változások miatt szükséges önkormányzati rendelet-módosításra tett javaslatot.

Melléklet:

1. Taszár Községi Önkormányzat információs tábla
2. Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde információs tábla (2021.05. havi mód. szerint)
3. Taszári Polgármesteri Hivatal információs tábla
4. A 2021. évi önkormányzati költségvetést módosító rendelet-tervezet mellékleteivel

Taszár, 2021. ....

**Varjas András**  
**polgármester**

Az előterjesztést készítette:

Keszthelyi Tiborné  
jegyző

Az előterjesztés elkészítésében közreműködött:

Szaka Tiborné  
gazdasági vezető

Horváth Jenő Jánosné  
pénzügyi és gazdálkodási ügyintéző