

Tisztelt Képviselő-testület!

Az előterjesztés bemutatja a 2022.december 31. napjáig szükségessé vált előirányzat módosításokat. A központi intézkedés hatására végrehajtott előirányzat módosításokat a Képviselő-testület a tájékoztatás alapján tudomásul veszi, majd módosítja az önkormányzat költségvetési rendeletét.

Előirányzatok alakulása 2022. december 31. napján

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Változás 2022. augusztus 31.	Változás 2022.december 31.	Módosított előirányzat 2022.december 31.
Költségvetési bevétel	125 392 898 Ft	106 564 963 Ft	1 196 627 Ft	233 154 488 Ft
Költségvetési kiadás	125 392 898 Ft	106 564 963 Ft	1 196 627 Ft	233 154 488 Ft

I. Fősszeget érintő előirányzat változások

I/A. Bevételi előirányzatok változása

1. Központi intézkedés hatására történt előirányzat módosítás

nyári diákmunka támogatás	100 000 Ft	
iparüzési adókedvezménnyel kapcsolatos támogatás 1.félév	1 030 678 Ft	változás 2022.08.31-ig
		1 130 678 Ft
szociális tűzifa támogatás	335 280 Ft	
iparüzési adókedvezménnyel kapcsolatos támogatás korrigálása	-1 030 678 Ft	változás 2022.12.31-ig
közfoglalkoztatás támogatása	54 999 Ft	
		-640 399 Ft
Bevételi előirányzat módosítás összesen		490 279 Ft

2. Intézményi (képviselő-testületi) hatáskörben történt előirányzat módosítás

Polgármesteri bérkiegészítés téves adatrögzítése	18	
Tanya- és falugondnoki busz beszerzése (Magyar Falu Program Pályázat)	14 984 999 Ft	változás 2022.06.30-ig
Rendezési terv módosítása pályázat támogatása	3 000 000 Ft	
		17 985 017 Ft
Templom utca folytatásában külterületi helyi közutak fejlesztése (VP6-7.2.1.1-21)	87 449 268 Ft	változás 2022.08.31-ig
		87 449 268 Ft
Intézményi elszámolás Dunakiliti	1 664 243 Ft	
fedezethiány működési bevételekre	172 783 Ft	változás 2022.12.31-ig
		1 837 026 Ft

Bevételi előirányzat módosítás összesen 2022.12.31-ig **107 761 590 Ft**

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÖSSZESEN **107 761 590 Ft**

I/B. Kiadási előirányzatok változása

1. Központi intézkedés hatására történt előirányzat módosítás

nyári diákmunka	100 000 Ft	változás 2022.08.31-ig
Iparüzési adókedvezménnyel kapcsolatos támogatás 1.félév tartalékba helyezése	1 030 678 Ft	
		1 130 678 Ft
szociális tűzifa támogatás	335 280 Ft	
Iparüzési adókedvezménnyel kapcsolatos támogatás korrigálása	-1 030 678 Ft	változás 2022.12.31-ig
közfoglalkoztatás támogatása	54 999 Ft	
Kiadási előirányzat módosítás összesen		-640 399 Ft

2. Intézményi (képviselő-testületi) hatáskörben történt előirányzat módosítás

Tanya- és falugondnoki busz beszerzése	14 984 999 Ft	
Polgármesteri bérkiegészítés téves adatrögzítés miatt tartalékba helyezése	18 Ft	változás 2022.06.30-ig
Rendezési terv módosítása	3 000 000 Ft	
		17 985 017 Ft
Felújítás	87 449 268 Ft	változás 2022.08.31-ig
		87 449 268 Ft
Intézményi elszámolás Dunakiliti fedezetihiány működési bevételekre	1 664 243 Ft	változás 2022.12.31-ig
	172 783 Ft	
		1 837 026 Ft

Kiadási előirányzat módosítás összesen 107 761 590 Ft

KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÖSSZESEN 107 761 590 Ft

II. Főösszeget nem érintő előirányzat változások

II/A. Általános tartalék előirányzat változása

EREDETI ELŐIRÁNYZAT 2022. JANUÁR 1. NAPJÁN 18 223 169 Ft

1. Felügyeleti szervi (képviselő-testületi) döntések

polgármesteri bérkiegészítés téves rögzítése	18 Ft	változás 2022.06.30-ig
iparűzési adó kedvezményrel kapcsolatos támogatás 1. félév	1 030 678 Ft	
		1 030 696 Ft
Templom utca folytatásának előkészítő feladataira eredeti előirányzatban tervezett összeg tartalékba helyezése (Arrabona EGT)	621 500 Ft	változás 2022.08.31-ig
		621 500 Ft
iparűzési adó kedvezményrelkapcsolatos támogatás korrigálása	-1 030 678 Ft	
Intézményi támogatás tartalékba helyezése 208/2022 (IX.28.)	1 664 243 Ft	
Hivatal villamos rendszerének felújítása	-855 665 Ft	
Hivatal villamos rendszerének felújítása	-59 436 Ft	
közfoglalkoztatási támogatás tartalékba helyezése	54 999 Ft	
Fő utcai járda kivitelezési munkáinak önrésze 125,126/2022 (XII.5.)	-7 888 975 Ft	változás 2022.12.31-ig
HIPA támogatás visszafizetése	-709 783 Ft	
játszótéri eszközök elhelyezése 78/2022 (VIII.11.)	-909 320 Ft	
fedezethiány települési támogatásra	-160 000 Ft	
fedezethiány kamatbevételekre	142 783 Ft	
fedezethiány terembérletre	15 000 Ft	
		-9 736 832 Ft
Felügyeleti szervi döntések összesen	-8 084 636 Ft	

2. Polgármesteri hatáskörben hozott döntések

	0 Ft
Polgármesteri hatáskörben hozott döntések összesen	0 Ft
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2022.december 31. NAPJÁN	10 138 533 Ft

Határozati javaslat:

Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2023. (....) önkormányzati határozata

Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztés szerinti 2022. december 31. napi előirányzat módosítást elfogadja.

Felelős: polgármester, jegyző

Határidő: költségvetési rendelet elfogadásával egyidejűleg

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.

Dunakiliti, 2023. február 23.