|  |  |
| --- | --- |
| Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testülete  8097 Nadap, Haladás út 56.  Tel/Fax: 06-22/470-001  e-mail cím: polgarmester@nadap.hu | ***Nadap*** |

Ügyiratszám:

**ELŐTERJESZTÉS**

**Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Pénzügyi Bizottságának 2021. december10-ei ülésére**

Tárgy: Nadap Község Önkormányzata és intézménye 2021. évi költségvetési rendeletmódosítása

Előterjesztő: Köteles Zoltán polgármester

Készítette: Vadasné Frideczki Magdolna pénzügyi irodavezető

Előzetesen tárgyalja: Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

**Rendelet**

Határozat normatív

hatósági

egyéb

A döntéshez egyszerű

**minősített** **x** többség szükséges.

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:

igen x

nem

**Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. x**

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

Tisztelt Képviselő-testület!

Előzmények**:**

A képviselő-testület hatáskörében eljáró polgármester 2021. február 12.-vel elfogadta az önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetését, ehhez az 1/2021. (II. 12.) rendeletében biztosította a fedezetet. E rendelet a képviselő-testület a 7/2021. (IX.25.) rendeletében módosította az alábbiak szerint:

**Nadap Község Önkormányzata és intézménye 2021. évi bevételi főösszegét 169.315.361 Ft-ban, ezen belül:**

1. működési bevételeinek összegét 100.753.019 Ft-ban, ezen belül:

aa) Nadap Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét 100.738.019 Ft-ban,

ab) Nadapi Kerekerdő Óvoda működési bevételeinek összegét 15.000 Ft-ban,

1. felhalmozási bevételeinek összegét 1.001.000 Ft-ban, ezen belül:

ba) Nadap Község Önkormányzata felhalmozási bevételeinek összegét 1.001.000 Ft-ban,

1. finanszírozási bevételeinek összegét 67.561.342 Ft-ban, ezen belül:

ca) Nadap Község Önkormányzata finanszírozási bevételeinek összegét 66.189.377 Ft-ban

cb) Nadapi Kerekerdő Óvoda finanszírozási bevételeinek összegét 371.965 Ft-ban

**Nadap Község Önkormányzata és intézménye kiadási főösszegét 169.315.361 Ft-ban, ezen belül:**

1. a működési kiadásainak összegét 122.724.680 Ft-ban, ezen belül:

aa) Nadap Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét 79.423.131 Ft-ban,

ab) Nadapi Kerekerdő Óvoda működési kiadásainak összegét 43.301.549 Ft-ban,

1. felhalmozási kiadásainak összegét 44.461.912 Ft-ban, ezen belül:

ba) Nadap Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét 43.010.447 Ft-ban,

bb) Nadapi Kerekerdő Óvoda felhalmozási kiadásainak összegét 1.451.465 Ft-ban

1. finanszírozási kiadásainak összegét 2.128.769 Ft-ban, ezen belül:

ca) Nadap Község Önkormányzata finanszírozási kiadásainak összegét 2.128.769 Ft-ban

**állapította meg.**

Ezen főösszegeket javasoljuk módosítani az III. negyedévben történt változások függvényében az alábbiak szerint:

**Bevételek:**

Önkormányzatok működési támogatás előirányzat módosítása:

Önkormányzat:

Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatására a település **6.427.000 Ft** támogatást nyert.

Szociális tűzifa pályázaton **457.200 Ft** támogatásban részesültünk.

**Az önkormányzatok működési támogatása kiemelt bevételi előirányzatot összességében 6.884.200 Ft-tal javasoljuk megemelni.**

**Felhalmozási célú önkormányzati támogatások előirányzat módosítása:**

BM pályázaton az orvosi rendelő felújítására **39.957.928 Ft** támogatást nyertünk.

**A felhalmozási célú önkormányzati támogatások előirányzatát 39.957.928 Ft-tal szükséges megemelni.**

**Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül előirányzat módosítása:**

A Magyar Falu program keretében **1.821.992 Ft-**ot közösségi eszközbeszerzésre, **2.714.417 Ft**-ot a Béke utca járdaépítés anyagköltségére nyert el a település.

**A felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül előirányzatát 4.536.409 Ft-tal szükséges megemelni.**

**A fentiek alapján a bevételi előirányzatot összességében 51.378.537 Ft-tal javasoljuk megemelni.**

**A fenti pótelőirányzatok átvezetésével Nadap Község Önkormányzata és intézménye 2021. évi bevételi főösszegét 220.693.898 Ft-ban**

**a) A főösszegen belül a működési bevételeinek összegét 107.637.219 Ft-ban ezen belül:**

aa) Nadap Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét 107.622.219 Ft-ban

ab) Nadapi Kerekerdő Óvoda működési bevételeinek összegét 15.000 Ft-ban

**b) A főösszegen belül a felhalmozási bevételeinek összegét 45.495.337 Ft-ban, ezen belül:**

ba) Nadap Község Önkormányzata felhalmozási bevételeinek összegét 45.495.337 Ft-ban

**c) A főösszegen belül a finanszírozási bevételeinek összegét 67.561.342 Ft-ban, ezen belül:**

ca) Nadap Község Önkormányzata finanszírozási bevételeinek összegét 67.189.377 Ft-ban

cb) Nadapi Kerekerdő Óvoda finanszírozási bevételeinek összegét 371.965 Ft-ban

javasoljuk megállapítani.

**Kiadások:**

Személyi juttatások előirányzat módosítása

Önkormányzat:

Az önkormányzat költségvetésében a személyi kiadások előirányzatát **122.349 Ft-tal** szükséges csökkenteni, mivel a közfoglalkoztatott betegsége miatt a kiutalt támogatást vissza kellett fizetni a munkaügyi központnak.

**A személyi juttatások előirányzatát összességében 122.349 Ft-tal javasoljuk csökkenteni.**

Dologi kiadások előirányzatának módosítása:

Önkormányzatnál:

A 66/2021. (IX.24.) képviselő-testületi határozat alapján szociális tűzifa pályázat önerejére **152.400 Ft** fedezetbiztosítás történt.

A 76/2021. (IX.24.) képviselő-testületi határozatban **624.750 Ft** fedezetbiztosítás történt a felelős állattartás elősegítésére.

Az önkormányzat szociális tűzifa pályázaton **457.200 Ft** támogatást nyert.

**A dologi kiadások előirányzatát összességében 1.234.350 Ft-tal javasoljuk megemelni.**

Működési célú támogatások ÁHT-n belülre előirányzat módosítása:

Önkormányzat

A Munkaügyi Központ részére **122.349 Ft** támogatás visszautalása miatt az előirányzatot szükséges megemelni.

**A működési célú támogatások ÁHT-n belül előirányzatát összességében 122.349 Ft-tal javasoljuk megemelni.**

Működési célú kiadások ÁHT-n kívülre előirányzat módosítása:

Önkormányzat

Lakossági víz és csatornaszolgáltatás pályázaton nyert **6.427.000 Ft** támogatást a támogatói okiratban foglaltak alapján tovább kell utalni a szolgáltató DRV Zrt részére, így az előirányzatot módosítani szükséges.

**A működési célú kiadások ÁHT-n kívül előirányzatát összességében 6.427.000 Ft-tal javasoljuk megemelni.**

Tartalék előirányzat módosítása:

Önkormányzatnál:

1. Szabad tartalék:

A 66/2021. (IX.24.) képviselő-testületi határozat alapján szociális tűzifa pályázat önerejére **152.400 Ft** fedezetbiztosítás történt.

A 76/2021. (IX.24.) képviselő-testületi határozatban **624.750 Ft** fedezetbiztosítás történt a felelős állattartás elősegítésére.

**A tartalék előirányzatát 777.150 Ft-tal szükséges csökkenteni.**

Felújítások előirányzat módosítása:

Önkormányzatnál:

BM pályázaton az orvosi rendelő felújítására **39.957.928 Ft** támogatást nyertünk.

A Magyar Falu Program keretében **2.714.417 Ft**-ot a Béke utca járdaépítés anyagköltségére nyert el a település.

**A Felújítások előirányzatát 42.672.345 Ft-tal javasoljuk megemelni.**

Beruházások előirányzat módosítása:

Önkormányzatnál:

A Magyar Falu program keretében közösségi eszközbeszerzésre **1.821.992 Ft** pályázati forrást használhatunk fel.

**A Beruházások előirányzatát 1.821.992 Ft-tal javasoljuk megemelni.**

**A fentiek alapján a kiadási előirányzatot összességében 51.378.537 Ft-tal javasoljuk megemelni.**

**A fenti pótelőirányzatok átvezetésével Nadap Község Önkormányzata és intézménye 2021. évi kiadási főösszegét 220.693.898 Ft-ban,**

**a) A főösszegen belül a működési kiadásainak összegét 129.608.880 Ft-ban ezen belül:**

aa) Nadap Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét 86.307.331-ban

ab) Nadapi Kerekerdő Óvoda működési kiadásainak összegét 43.301.549 Ft-ban

**b) A főösszegen belül a felhalmozási kiadásainak összegét 88.956.249 Ft-ban ezen belül:**

ba) Nadap Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét 87.504.784 Ft-ban

bb) Nadapi Kerekerdő Óvoda felhalmozási kiadásainak összegét 1.451.465 Ft-ban

**c) A főösszegen belül a finanszírozási kiadásainak összegét 2.128.769 Ft-ban, ezen belül:**

ca) Nadap Község Önkormányzata finanszírozási kiadásainak összegét 2.128.769 Ft-ban

javasoljuk megállapítani.

Döntési javaslat:

Kérjük a Pénzügyi Bizottságot, hogy elfogadásra javasolja, a Képviselő-testületet, hogy fogadja el Nadap Község Önkormányzata és intézménye jelen előterjesztését a 2021. évi költségvetési rendelet módosításáról.

Nadap, 2021. november 29.