

**Segesd Község Önkormányzata**  
**Polgármesterétől**  
**7562 Segesd, Szabadság tér 1.**  
**Tel.: 82/733-402**  
**E-mail: segesd@latsat.hu**

### **Előterjesztés**

a képviselő-testület 2018. február 28.-i ülésre

**Tárgy:** Segesd Község Önkormányzata 2017. évi költségvetését megállapító 9/2017. (III.13.) önkormányzati rendelet módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Javaslom, hogy a képviselő-testület az alábbiakban leírtak szerint módosítsa a 2017. évi költségvetési rendeletét.

Polgármesteri keret terhére a Derűs Alkony Nyugdíjas Egyesület támogatására 50.000 Ft került kifizetésre.

- + 50.000 Ft támogatás államháztartáson kívülre /nonprofit szervezet/**
- 50.000 Ft tartalék**

Működési célú pénzeszköz átadásra államháztartáson belülről 18 e Ft-tal kevesebb lett tervezve. Előirányzat módosítás szükséges:

- 18 e Ft tartalék**
- + 18 e Ft működési célú támogatás áht-n belülről**

Az önkormányzathoz informatikai eszközökre – szünetmentes tápegység, nyomtató – nem lett elegendő előirányzat tervezve. Előirányzat módosítása szükséges:

- + 95.000 Ft informatikai eszköz beszerzés**
- + 25.000 Ft beruházás áfa**
- 120.000 Ft tartalék**

Településképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatására 1.000.000 Ft támogatást kapott az önkormányzat. Előirányzat módosítása szükséges:

- + 1.000.000 Ft helyi önk. működési támogatása**
- + 1.000.000 Ft tartalék**

Az állami támogatásokhoz kapcsolódóan plusz döntések, illetve október havi normatíva felmérés következményeként köznevelési feladatokat érintően 3.629.774 Ft, kulturális feladatokhoz kapcsolódóan 200.569 Ft plusz támogatás realizálódott. A szociális-, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatokhoz kapcsolódóan 601.571 Ft összeggel csökkent a támogatás. Előirányzat módosítása szükséges:

- + 3.629.774 Ft köznevelési feladatok támogatása**
- + 200.569 Ft kulturális feladatok támogatása**

- **601.571 Ft szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztési feladatok támogatása**
- + **3.228.772 Ft tartalék**

Lejárt államkötvények visszaváltása, illetve újra befektetésére előirányzat tervezése szükséges:

- + **7.500 e Ft befektetési célú értékpapír vásárlás**
- + **7.500 e Ft befektetési célú értékpapír beváltás, értékesítés**

A II. félévre önkormányzati szinten 381.415 Ft kiegészítő támogatás realizálódott bérkompenzáció jogcímen, melyből 234.972 Ft a közös hivatalt érinti. Előirányzat módosítása szükséges:

- + **381.415 Ft kiegészítő támogatás**
- + **234.972 Ft Közös Hivatal finanszírozása /193 e Ft személyi+ 42 e Ft munkaadói/**
- + **120.000 Ft személyi /önkormányzat/**
- + **26.443 Ft munkaadót terhelő járulék /önkormányzat/**

A képviselő-testület döntött a Segesdi Sportegyesület póttámogatásáról 900 e Ft összegben. Előirányzat módosítása szükséges:

- + **900 e Ft támogatás**
- 900 e Ft tartalék**

Elkészült a tűzoltó egyesület zászlója, melyet az önkormányzat fizetett. A 2016. évi költségvetésben már tervezett volt, de 2017. évben realizálódott.

- + **206.375 Ft támogatás**
- 206.375 Ft tartalék**

A 2018. évi első támogatás, államháztartáson belüli megelőlegezésként 2017. év végén 6.971.227 Ft-tal jóváírásra került a költségvetési számlán. Előirányzat módosítása szükséges:

- + **6.971.227 Ft államháztartáson belüli megelőlegezés**
- + **6.971.227 Ft tartalék**

Személyi kiadásokon belül a ténylegesen felmerült kiadások teljesítéséhez igazodóan előirányzat rendezése szükséges:

- + **35 e Ft béren kívüli juttatás**
- + **63 e Ft készenléti, ügyeleti díj**
- 98 e Ft törvény szerinti illetmény**

Dologi kiadásokon belül teljesítéshez igazodóan technikai módosítás szükséges:

- + **70 e Ft informatikai szolgáltatások igénybevétele**
- + **44 e Ft egyéb kommunikációs szolgáltatás**
- **842 e Ft karbantartási, kisjavítási szolgáltatás**
- + **28 e Ft közvetített szolgáltatás**
- + **700 e Ft egyéb szolgáltatás**

„A kulturális turizmus fejlesztés Segesden” pályázat beruházási kiadásai belül a ténylegesen felmerült kiadások teljesítéséhez igazodóan technikai előirányzat módosítása szükséges:

- + 14.906 e Ft tárgyi eszköz beszerzés javak beszerzése**
- 14.906 e Ft ingatlan beruházás**

Az óvoda költségvetésében bevételként nem került megtervezésre az önkormányzati rendeletben megállapított térítési díj kedvezményből adódó 3.536 e Ft bevétel, valamint 3.096 e Ft-tal kevesebb lett tervezve vendégétkeztetés bevételére. Előirányzat módosítása szükséges:

- 6.632 e Ft óvoda finanszírozása**
- + 6.632 e Ft tartalék**

Segesd, 2018. február 23.

**Péntek László**  
**polgármester**