

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

Előterjesztés

a képviselő-testület 2017. augusztus 8.-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.

Az I. félévre önkormányzati szinten 456.481 Ft kiegészítő támogatás realizálódott bérkompenzáció jogcímen. Előirányzat módosítása szükséges:

- + 456.481 Ft kiegészítő támogatás**
- + 222.278 Ft Közös Hivatal finanszírozása/182.195 Ft személyi, 40.083 Ft szoc. hjár/**
- + 52.703 Ft Óvoda finanszírozás /43.199 Ft személyi, 9.504 Ft szoc.hj/**
- + 148.770 Ft személyi önkormányzat**
- + 32.730 Ft szociális hozzájárulás önkormányzat**

A minimálbér emelés különbözetének kompenzálására az önkormányzat kiegészítő támogatásként 4.198.917 Ft-ot kap 2017. évben. Előirányzat módosítása szükséges:

- + 4.198.917 Ft kiegészítő támogatás**
- + 4.198.917 Ft tartalék**

A minimálbér emelés különbözetének kompenzálására az I. félévben 800.727 Ft köznevelési célú támogatást kapott az önkormányzat. Előirányzat módosítása szükséges:

- + 800.727 Ft köznevelési feladatok támogatása**
- + 800.727 Ft tartalék**

A szociális ágazatban dolgozók részére /anyagondnok/ szociális ágazati pótlék jogcímen az I. félévben 130.490 Ft realizálódott. Előirányzat módosítása szükséges:

- + 130.490 Ft szociális feladatok támogatása**
- + 106.959 Ft személyi juttatás**
- + 23.531 Ft szociális hozzájárulás**

Kulturális illetménypótlék jogcímen az I. félévben 167.138 Ft realizálódott. Előirányzat módosítása szükséges:

- + 167.138 Ft kulturális feladatok támogatása**

- + 136.998 Ft személyi juttatás**
- + 30.140 Ft szociális hozzájárulás**

A 2015. évi beszámoló felülvizsgálata során szociális feladathoz kapcsolódóan 2.611.418 Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett az önkormányzatnak. A 2016. évi beszámolóban megállapított visszafizetési kötelezettség 1.500.881 Ft, mely a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos. Előirányzat módosítása szükséges:

- + 4.112.299 Ft helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások**
- 4.112.299 Ft tartalék**

A képviselő-testület döntött az alábbi szervezetek, egyesületek támogatásáról a tartalék terhére. Előirányzat módosítása szükséges:

- + 30.000 Ft Iskola pedagógusok nőnap**
- + 10.000 Ft Rinyaújlak Önkormányzat /pénzadomány/**
- + 10.000 Ft Medicopter Alapítvány támogatása**
- + 10.000 Ft Mozgáskorlátozottak támogatása**
- + 20.000 Ft Motorock Egyesület támogatása**
- + 30.000 Ft Nagyatádi Mentőállomás támogatása**
- + 20.000 Ft Iskola pedagógusnap támogatása**
- + 20.000 Ft SDSE asztalitenisz emlékverseny**
- + 200.000 Ft Segesd Roma Nemzetiségi Önkormányzata /Hagyományőrző tábor/**
- + 120.000 Ft Lászlómajori falunap támogatása**
- + 40.000 Ft Hittantábor támogatása**
- 510.000 Ft tartalék**

Polgármesteri keret terhére az alábbi támogatások kerültek kifizetésre:

- + 10.000 Ft Vakok és Gyengénlátók Somogy Megyei Egyesülete támogatása**
- + 10.000 Ft Siketek és Nagyothallók Orsz. Szöv. Somogy M. Szerv. támogatása**
- + 10.000 Ft Kutasi Sporthorgász Egyesület támogatása**
- + 3.000 Ft Segítő Karok Támogató Alapítvány támogatása**
- 33.000 Ft tartalék**

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében 10 fő foglalkoztatására nyílt lehetőség 2017.04.01-2018.02.28-ig, 100%-os támogatottsággal. A bér és járuléktámogatáson felül 1.858 e Ft támogatási összeget lehet dologi kiadásokra elszámolni.

Tárgyévben felmerült kiadások és bevételek előirányzat rendezése szükséges.

- + 6.522 e Ft személyi juttatás**
- + 717 e Ft szociális hozzájárulás**
- + 1.859 e Ft dologi kiadás/készletbeszerzés/**
- + 9.098 e Ft műk. célú támogatás áht-n belülről**

/2018 évet érintő kiadások és bevételek:

- + 2.446 eFt személyi juttatás**
- + 269 eFt szoc. hjár.**
- + 2.715 eFt támogatás áht-n belülről/**

Hagyományos közfoglalkoztatás keretében 6 fő foglalkoztatása valósulhat meg 2017.04.01-2017.08.31-ig 100%-os támogatottsággal:

- + 2.446 e Ft személyi juttatás**
- + 269 e Ft szociális hozzájárulás**
- + 2.715 e Ft működési célú támogatás áht-n belülről**

Start mintaprogram belterületi közutak karbantartása programelem keretében 14 fő építőipari segédmunkás és 1 fő kőműves foglalkoztatására nyílt lehetőség 2017.03.01-2018.02.28-ig 100%-os bértámogatással, valamint beruházási és dologi költségekhez 3.373 e Ft támogatást kap az önkormányzat.

Tárgyévben felmerült kiadások és bevételek előirányzat rendezése szükséges:

- + 11.328 e Ft személyi juttatás**
- + 1.246 e Ft szociális hozzájárulás**
- + 297 e Ft munka és védőeszköz/234+63/**
- + 3.076 e Ft készletbeszerzés/2.422+654/**
- + 15.947 e Ft műk. célú támogatás áht-n belülről**

/2018 évet érintő kiadások és bevételek:

- + 3.776 e Ft személyi juttatás
- + 415 e Ft szociális hjár.
- + 4.191 e Ft működési célú támogatás áht-n belülről/

Start mintaprogram belvízelvezetés programelem keretében, egyéb egyszerű építőipari foglalkozású munkakörben 15 fő foglalkoztatására nyílt lehetőség, 2017.03.15-2018.02.28-ig 100%-os bértámogatással, valamint beruházási és dologi kiadásokhoz 3.431 e Ft támogatást ítéltek meg.

Tárgyévben felmerült kiadások és bevételek előirányzat rendezése szükséges.

- + 10.545 e Ft személyi juttatás**
- + 1.160 e Ft szociális hozzájárulás**
- + 580 e Ft munka és védőruha/457+123/**
- + 590 e Ft üzemeltetési anyag/465+125/**
- + 2.261 e Ft tárgyi eszköz vásárlás/1.780+481/**
- + 12.875 e Ft műk. célú támogatás áht-n belülről**
- + 2.261 e Ft felh. célú támogatás áht-n belülről**

/2018. évre áthúzódó kiadások és bevételek:

- + 3.693 e Ft személyi juttatás
- + 406 e Ft szociális hj.
- + 4.099 e Ft műk. célú támogatás áht-n belülről/

„Út a munkaerőpiacra” programban az önkormányzatnál általános karbantartói munkakörben 2 fő foglalkoztatására nyílt lehetőség 100%-os támogatottságú 8 hónapon keresztül, további 4 hónap támogatás nélküli továbbfoglalkoztatási kötelezettséggel 2017.03.20-2018.03.19-ig. A 2 fő közalkalmazotti jogviszony keretében foglalkoztatott, ezért cafetéria juttatás tervezése is szükséges.

Tárgyévben felmerült kiadások és bevételek előirányzat rendezése szükséges:

- + 2.150 e Ft személyi juttatás**
- + 473 e Ft szociális hozzájárulás**
- + 150 e Ft cafetéria**
- + 26 e Ft munkáltatói SZJA**
- + 25 e Ft eü. hj.**

- + 2.497 e Ft műk. célú támogatás áht-n belülről**
- 327 e Ft tartalék**

/A 2018. évi költségvetés terhére vállalt kötelezettség 1.134.500 Ft./

Út a munkaerőpiacra programban az önkormányzatnál 1 fő általános adminisztrátor foglalkoztatására nyílt lehetőség 2017.04.01-2017.11.30-ig 70%-os támogatottsággal, azt követően 4 hónapig továbbfoglalkoztatási kötelezettséggel. Mivel közalkalmazotti jogviszony keretében foglalkoztatott, ezért cafetéria tervezése is szükséges.

A 2017. évi költségvetést érintő kiadások és bevételek előirányzat módosítása szükséges:

- + 1.020 e Ft személyi juttatás**
- + 224 e Ft szoc. hjár.**
- + 67 e Ft cafetéria**
- + 12 e Ft munkáltatót terhelő SZJA**
- + 11 e Ft eü. hj.**
- + 871 e Ft műk. célú támogatás áht-n belülről**
- 463 e Ft tartalék**

/A 2018.évi költségvetés terhére vállalt kötelezettség összege 667.000 Ft./

„Nyári diákmunka” program keretében 7 fő foglalkoztatására nyílt lehetőség, 100%-os támogatottsággal 1 hónapon keresztül, napi 4 órában. Előirányzat módosítása szükséges:

- + 446 e Ft személyi juttatás**
- + 98 e Ft szoc. hjár.**
- + 544 e Ft műk. célú támogatás áht-n kívülről**

Az óvodában munkaerő-piaci programban alkalmazott 2 fő foglalkoztatásához az önkormányzatnak 704 e Ft-tal hozzá kell hozzájárulni 2017. évre vonatkozóan. A közös hivatalnál alkalmazott 1 fő foglalkoztatásához 90 e Ft-tal. Előirányzat módosítása szükséges:

- +704 e Ft Óvoda finanszírozás**
- + 90 e Ft közös hivatal finanszírozás**
- 794 e Ft tartalék**

Tulajdonosi bevételként önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevételként eddig 15.666 e Ft realizálódott. Az előirányzat ezzel szemben 5.000 e Ft. Előirányzat rendezése szükséges:

- + 10.666 e Ft tulajdonosi bevétel**
- + 2.880 e Ft Áfa bevétel**
- + 2.880 e Ft Áfa befizetés**
- + 10.666 e Ft tartalék**

Nem lett tervezve a 2016. december havi Áfa bevallás alapján fizetendő ÁFA, valamint az eredeti előirányzatként tervezett 5.000 e Ft tulajdonosi bevétel áfa tartalma. Előirányzat módosítása szükséges:

- + 2.120 e Ft Áfa bevétel**
- + 2.120 e Ft Áfa befizetés**

A 2017. évi költségvetési rendelet elfogadását követően került jóváhagyásra a 2016. évi maradvány, ezért szükséges a zárszámadási rendeletben foglaltak előirányzat szerinti rendezése. Az önkormányzat 2016. évi maradványa 62.252.664 Ft, eredeti előirányzatként 60.000 e Ft került betervezésre. A Tündérváros Óvoda maradványa 965.239 Ft, előirányzatként nem volt maradvány tervezve. A közös hivatal maradványa 1.167.058 Ft, eredeti előirányzatként 1.000 e Ft került tervezésre. Előirányzat módosítása szükséges:

Önkormányzat:

- + 2.252.664 Ft előző évi maradvány**
- + 2.252.664 Ft tartalék**

Óvoda:

- + 965.239 Ft előző évi maradvány**
- + 254.000 Ft informatikai eszköz beszerzés /200+54/**
- + 254.000 Ft informatikai szolgáltatás /200+54/**
- + 457.239 Ft közüzemi díjak/360+97/**

Közös Hivatal:

- + 167.058 Ft előző évi maradvány**
- + 167.058 Ft személyi juttatás**

Döntött a képviselő-testület a Széchenyi utca 21. és a Kossuth u. 61. szám alatti ingatlanok bontásáról, mely a Könnyű-Ép Kft.-vel kötött vállalkozási szerződés alapján 616 e Ft-ba került. Előirányzat módosítása szükséges:

- + 616 e Ft egyéb szolgáltatás /485+131/**
- 616 e Ft tartalék**

Az óvoda tetőfelújítása során szükségessé vált pótmunkák 1.840 e Ft-ba kerültek. Előirányzat módosítása szükséges:

- + 1.840 e Ft ingatlan felújítás/1.449+391/**
- 1.840 e Ft tartalék**

A Polgármesteri Hivatal épületében tönkrement gázkazán helyett új kondenzációs kazán vásárlására került sor. Előirányzat módosítása szükséges:

- + 500 e Ft tárgyi eszköz vásárlás/394+106/**
- 500 e Ft tartalék**

Az önkormányzathoz 2 db számítógép, lézernyomtató, szünetmentesítő került beszerzésre 512 e Ft értékben. Előirányzat módosítása szükséges:

- + 512 e Ft informatikai eszköz beszerzés/403+109/**
- 512 e Ft tartalék**

A konyha felújítására pályázatot adott be az önkormányzat. A pályázat benyújtásának feltétele volt a tervdokumentáció megléte, mely 200 e Ft-ba került, a pályázat készítéséért 280 e Ft került kifizetésre. Előirányzat módosítása szükséges:

- + 480 e Ft ingatlan korszerűsítés**
- 480 e Ft tartalék**

A TOP-1.2.1-15-SO1-2016-00005 azonosítószámú, „Kulturális turizmus fejlesztése Segesden” című pályázaton az önkormányzat Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból 144.860 e Ft vissza nem térítendő támogatást nyert. Ez évre tervezett kiadás 65.600 e Ft, mely ingatlan beruházáshoz kapcsolódik. Az ütemezés alapján 2018. évben várhatóan 77.000 e Ft kerül felhasználásra, 2019. évben pedig 2.260 e Ft. Előirányzat módosítása szükséges:

- + **144.860 e Ft felhalmozási célú támogatás áht-n belülről**
- + **51.654 e Ft ingatlanok létesítése**
- + **13.946 e Ft beruházás áfája**
- + **79.260 e Ft céltartalék**

A képviselő-testület döntött 23 köztemetéssel eltemetett személy urnája elhelyezéséről, mely összköltsége 920 e Ft volt. Előirányzat módosítása szükséges:

- + **920 e Ft szolgáltatási kiadás/724+196/**
- **920 e Ft tartalék**

A központi háziiorvosi ügyeleti feladatokhoz az önkormányzatnak 2017. évre 1.184.040 Ft-ot kell fizetnie. Eredeti előirányzatként nem volt tervezve, ezért módosítás szükséges:

- + **1.184 e Ft működési célú támogatás áht-n belülről**
- **1.184 e Ft tartalék**

A képviselő-testület döntött a Segesd Kossuth utcában és Jókai utcában lévő lakóházak felújításának pénzügyi támogatásáról. A pályázaton vissza nem térítendő támogatás igényelhető. A keretösszeg 3.000 e Ft. Előirányzat módosítása szükséges:

- + **3.000 e Ft felhalmozási célú támogatás lakosságnak**
- **3.000 e Ft tartalék**

Technikai átvezetések szükségesek a dologi kiadásokon belül:

- **450 e Ft karbantartási, kisjavítási szolgáltatás**
- + **150 e Ft bérleti és lízing díjak**
- + **100 e Ft kiküldetések kiadásai**
- + **100 e Ft reklám és propaganda kiadások**
- + **100 e Ft egyéb dologi kiadás**
- + **1.200 e Ft informatikai szolgáltatás**
- **1.200 e Ft kommunikációs szolgáltatás**

Óvodára vonatkozó előirányzat módosítások:

„Út a munkaerőpiacra” programban az óvodánál óvodai kisegítő munkakörben 1 fő foglalkoztatására nyílt lehetőség, 100 %-os támogatottságú 8 hónapon keresztül, további 4 hónap támogatás nélküli továbbfoglalkoztatási kötelezettséggel 2017.03.20-2018.03.19-ig, További 1 fő foglalkoztatására az „Ifjúsági Garancia Rendszer” keretében nyílt lehetőség 100 %-os támogatottságú 6 hónapon keresztül, további 3 hónap támogatás nélküli továbbfoglalkoztatási kötelezettséggel 2017.03.20-2017.12.19-ig A 2 fő közalkalmazotti jogviszony keretében került foglalkoztatásra, ezért cafetéria juttatás tervezése is szükséges. Tárgyévben felmerült kiadások és bevételek előirányzat rendezése szükséges:

- + 2.150 e Ft személyi juttatás
- + 473 e Ft szociális hozzájárulás
- + 150 e Ft cafetéria
- + 26 e Ft munkáltatói SZJA
- + 25 e Ft eü. hj.
- + 2.120 e Ft műk. célú támogatás áht-n belülről
- + 704 e Ft intézmény finanszírozás

Bérekompensáció jogcímen az óvodára vonatkozóan 52.703 Ft támogatás került utalásra. Előirányzat módosítása szükséges:

- + 52.703 Ft finanszírozás
- + 43.199 Ft személyi juttatás
- + 9.504 Ft szociális hozzájárulás

Az óvodánál 5 e Ft egyéb működési bevétel realizálódott. Előirányzat módosítása szükséges:

- + 5 e Ft egyéb működési bevétel
- + 5 e Ft közvetített szolgáltatások

A bevételen belül technikai módosítások szükségesek:

- 2 e Ft szolgáltatások ellenértéke
- + 1 e Ft egyéb működési bevétel
- + 1 e Ft kamatbevétel

A dologi kiadásokon belül teljesítéshez igazodóan előirányzat módosítása szükséges:

- 1 e Ft működési célú előzetesen felsz. áfa
- + 1 e Ft egyéb dologi kiadás
- + 1.300 e Ft közüzemi díjak
- 1.300 e Ft üzemeltetési anyagok

Közös Hivatalra vonatkozó előirányzat módosítások:

Bérekompensáció jogcímen a közös hivatalra vonatkozóan 222.278 Ft támogatás került utalásra. Előirányzat módosítása szükséges:

- +222.278 Ft finanszírozás
- +182.195 Ft személyi juttatás
- +40.083 Ft szoc. hjár.

Út a munkaerőpiacra programban a közös hivatalnál 1 fő általános adminisztrátor foglalkoztatására nyílt lehetőség 2017.04.01-2017.11.30-ig 100-os támogatottsággal, azt követően 4 hónapig továbbfoglalkoztatási kötelezettséggel. Cafetéria tervezése is szükséges. A 2017. évi költségvetést érintő kiadások és bevételek előirányzat módosítása szükséges.

- + 1.798 e Ft működési célú támogatás elk. alaptól
- + 1.474 e Ft személyi juttatás
- + 324 e Ft szoc. hjár.
- + 67 e Ft cafetéria
- + 12 e Ft munkáltatót terhelő SZJA

- + 11 e Ft eü. hj.**
- + 90 e Ft intézmény finanszírozás**

Esküvői szertartáshoz kapcsolódóan 2017. évben várhatóan 783 e Ft igazgatási szolgáltatási díjbevétele lesz a hivatalnak, mely a szolgáltatáshoz kapcsolódó kiadások fedezetéül szolgál.

- + 783 e Ft igazgatási szolgáltatási díj**
- + 80 e Ft ruházati költségtérítés**
- + 14 e Ft munkáltatót terhelő szja**
- + 21 e Ft egészségügyi hozzájárulás**
- + 262 e Ft személyi juttatás**
- + 58 e Ft szociális hozzájárulás**
- + 274 e Ft üzemeltetési anyagok**
- + 74 e Ft műk. célú előz. felsz. áfa**

A kiadásokon belül ténylegesen felmerült kiadások teljesítéséhez igazodóan előirányzat módosítása szükséges:

- + 300 e Ft közüzemi díjak**
- **300 e Ft informatikai szolgáltatások**
- **1 e Ft műk. célú előz. levont áfa**
- + 1 e Ft egyéb dologi kiadás**

Segesd, 2017. július 31.

Péntek László
polgármester