

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

Előterjesztés

a képviselő-testület 2021. november 24.- i ülésére

Tárgy: Segesd Községi Önkormányzata 2021. évi költségvetését megállapító önkormányzati rendelet módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Javaslom, hogy a képviselő-testület az alábbiakban leírtak szerint módosítsa az önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletét:

1./ A szociális célú tűzifa támogatással kapcsolatban az önkormányzat 5.913.120 Ft összegű támogatásban részesült. A támogatás összege szeptember hónapban utalásra került, azonban a tűzifa kiszállítása 2021. szeptember 30. napjáig nem valósult meg. Az szociális célú tűzifa támogatás az alábbi előirányzatokat érinti:

Működési célú kiegészítő támogatás	+ 5.913.120 Ft
Ellátottak juttatásai	+ 5.913.120 Ft

A szociális célú tűzifa támogatással összefüggésben az alábbi előirányzat került ténylegesen módosításra, a tartalékkal szemben:

B115 Működési célú kiegészítő támogatás	+ 5.913.120 Ft
K513 Tartalék	+ 5.913.120 Ft

2./ Felhalmozási célú önkormányzati támogatás előirányzata a vis maior támogatás 15.362.000 Ft összegét tartalmazta. A vis maior támogatás lehívása és elszámolása folyamatban van. Az önkormányzat külső felújítására 34.889.550 Ft összegű támogatást nyertünk el, ezért az előirányzaton lévő összeg figyelembevételével, módosítás szükséges:

B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	+ 19.527.550 Ft
K513 Tartalék	+ 19.527.550 Ft

3./ A bölcsőde épületének felújítására a tervezett bevétel 107.329.465 Ft. A bölcsődéhez kapcsolódóan szeptember 30. napjáig 95.673.508 Ft került lehívásra. Az önkormányzat 300.000.000 Ft összegű támogatást nyert csapadékvíz-elvezetésre, a támogatási előleg összege 285.000.000 Ft. Az előirányzatot figyelembe véve módosítás szükséges:

B25 Egyéb felhalmozási célú támogatás áh-n belülről	+ 273.344.044 Ft
K513 Tartalék	+ 273.344.044 Ft

4./ Az iparüzési adó esetében a költségvetési évben esedékes követelést figyelembe véve, előirányzat módosítás szükséges:

B351 Iparüzési adó bevétel	+ 10.664.215 Ft
K513 Tartalék	+ 10.664.215 Ft

5./ Az egyéb közhatalmi bevételek (késedelmi pótlék, bírság, talajterhelési díj) esetében a költségvetési évben esedékes követelést figyelembe véve, előirányzat módosítás szükséges:

B36 Egyéb közhatalmi bevételek	+ 159.416 Ft
K513 Tartalék	+ 159.416 Ft

6./ A készletértékesítés ellenértékének előirányzatát a teljesítéshez igazodóan módosítani szükséges:

B401 Készletértékesítés ellenértéke	+ 14.303 Ft
K513 Tartalék	+ 14.303 Ft

7./ A szolgáltatások ellenértéke előirányzatot a teljesítéshez igazodóan (sírhelymegváltás, üzemeltetési díj) módosítani szükséges:

B402 Szolgáltatás ellenértéke	+ 659.890 Ft
K513 Tartalék	+ 659.890 Ft

8./ A közvetített szolgáltatások ellenértékének előirányzatát a teljesítéshez igazodóan (Szabadság tér 16. szám alatti lakóház rezsiköltségének bérlő általi megtérítése) módosítani szükséges:

B403 Közvetített szolgáltatás ellenértéke	+ 157.645 Ft
K513 Tartalék	+ 157.645 Ft

9./ Egyéb tárgyi eszköz értékesítésének előirányzatát a telefonkészülékek árának törlesztése miatt módosítani szükséges:

B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	+ 72.800 Ft
K513 Tartalék	+ 72.800 Ft

10./ A működési célú kölcsönök visszatérülésének előirányzatát a költségvetési évben esedékes követelést figyelembe véve módosítani szükséges:

B64 Működési célú kölcsön visszatérülése áh-n kívülről	+ 170.000 Ft
K513 Tartalék	+ 170.000 Ft

11./ A működési célú államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz előirányzatát a köztemetések megtérítése miatt módosítani szükséges:

B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről + 419.186 Ft
K513 Tartalék + 419.186 Ft

12./ Az államháztartáson kívülről átvett felhalmozási célú pénzeszköz előirányzatát, a szennyvízcsatornához kapcsolódó érdekeltségi hozzájárulások befizetése miatt módosítani szükséges:

B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről + 2.905.130 Ft
K513 Tartalék + 2.905.130 Ft

13./ Egyéb külső személyi juttatások előirányzata 300.000 Ft. Az előirányzat módosítására a falunapon 2 főnek átadott kitüntetéshez kapcsolódó juttatás miatt kerül sor. A juttatás összege személyenként bruttó 167.400 Ft volt.

K12 Külső személyi juttatások + 34.800 Ft
K513 Tartalék - 34.800 Ft

14./ A fizetendő általános forgalmi adó előirányzat vonatkozásában módosítás szükséges, mivel 2020. évben a 2021.04.01-2020.12.31 időszakra vonatkozóan nem lett befizetve 1.512.000 Ft összegű általános forgalmi adó, valamint az üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel is magasabb összegű volt 2021-ben, mint 2020. évben. A 2021. évre vonatkozóan nettó 17.500.000 Ft + 4.725.000 Ft áfa került tervezésre és ezzel szemben nettó 19.386.282 Ft + 5.234.296 Ft áfa realizálódott, tehát 509.296 Ft-tal több áfa került befizetésre a tervezettnél. A Kölcsey utcában és az Arany J. utcában az önkormányzati területre, az SZGYF által épített lakóházak tekintetében a földhasználati jog ellenértékének összege nettó 1.476.379 Ft + áfa 398.621 Ft, a fizetendő áfa ebben az esetben sem került tervezésre. A 2021. január hónapban a Segesdi Tündérmű Óvoda megtérítette az önkormányzatnak, az önkormányzat által befizetett 2020. évre vonatkozó egy havi gázdíjat, melynek az áfa tartalma 130.476 Ft volt. Az RSZSZK által befizetett közüzemi díj-hozzájárulás áfa tartalma 106.299 Ft. Tűzifa értékesítéséből származó bevétele keletkezett az önkormányzatnak, melynek áfa tartalma 118.637 Ft.

A temetőhöz kapcsolódóan realizálódott üzemeltetési díjhoz, sírhelymegváltáshoz és használati díjhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés összege miatt előirányzat módosítása szükséges:

K352 Fizetendő általános forgalmi adó + 300.000 Ft
K513 Tartalék - 300.000 Ft

Segesd, 2021. november 18.

Takácsné Illés Henriett
alpolgármester