

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

Előterjesztés

a képviselő-testület 2022. február 15-i ülésére

Tárgy: Segesd Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

1./ Helyi önkormányzatok általános támogatása jogcímen belül, az eredeti előirányzathoz képest 409.863 Ft összeggel több bevétel realizálódott a 2021. május havi kiegészítő támogatás következtében. Előirányzat módosítása szükséges:

B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	+ 409.863 Ft
K513 Tartalék	+ 409.863 Ft

2./ Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása jogcímen belül, az eredeti előirányzathoz képest 86.470 Ft összeggel kevesebb bevétel realizálódott. A 2021. május havi kiegészítő támogatás összege 1.596.000 Ft volt, viszont a május havi lemondás összege 1.682.470 Ft. Előirányzat módosítása szükséges:

B112 Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	- 86.470 Ft
K513 Tartalék	- 86.470 Ft

3./ Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása jogcímen belül, az eredeti előirányzathoz képest 386.304 Ft összeggel több bevétel realizálódott, mely a falugondnoki kiegészítő támogatásra vezethető vissza. Előirányzat módosítása szükséges:

B1131 Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	+ 386.304 Ft
K513 Tartalék	+ 386.304 Ft

4./ Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása jogcímen belül, az eredeti előirányzathoz képest 627.504 Ft összeggel kevesebb bevétel realizálódott, mely a május havi kiegészítő támogatásra, valamint a május és októberi havi lemondásra vezethető vissza. Előirányzat módosítása szükséges:

B113 Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	- 627.504 Ft
K513 Tartalék	- 627.504 Ft

5./ Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása jogcímen belül, az eredeti előirányzathoz képest 88.128 Ft összeggel több bevétel realizálódott, mely a május havi kiegészítő támogatásra vezethető vissza. Előirányzat módosítása szükséges:

B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	+ 88.128 Ft
K513 Tartalék	+ 88.128 Ft

6./ A működési célú költségvetési támogatások teljesítése 15.881.479 Ft. Az önkormányzat az iparüzési adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás első részletét 2021. június hónapban megkapta (4.984.180 Ft), a második részletet pedig 2021. október hónapban. Előirányzat módosítás szükséges:

B115 Működési célú költségvetési támogatás, kiegészítő támogatás	+ 4.984.179 Ft
K513 Tartalék	+ 4.984.179 Ft

7./ Az egyéb működési célú államháztartáson belülről származó bevételen belül, a védőnői finanszírozás 9.389.700 Ft, a háziorvosi finanszírozás 21.587.700 Ft, a Bursa támogatás visszautalása 80.000 Ft, az óvoda felújításának megtérítése 3.723.640 Ft, ivartalanítási pályázaton elnyert támogatás 739.175 Ft, a kisteleplési rendezvények támogatása 945.314 Ft, Ötvöskényi által a jegyzői jutalomhoz átutalt támogatás 729.152 Ft, a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatás pedig 23.378.144 Ft.

B16 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	+ 4.699.491 Ft
K513 Tartalék	+ 4.699.491 Ft

8./ A felhalmozási célú önkormányzati támogatások előirányzatának teljesítése 51.754.597 Ft, mely az önkormányzati épület felújítására nyert 34.889.550 Ft összegből, valamint a vis maior támogatás 16.865.047 Ft összegű támogatásából tevődik össze.

B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	+ 16.865.047 Ft
K513 Tartalék	+ 16.865.047 Ft

9./ Az egyéb felhalmozási célú államháztartáson belülről származó bevételen belül, a bölcsőde kialakításához kapcsolódó 101.487.465 Ft összegű támogatás, a csapadékvíz-elvezetéshez kapcsolódó 285.000.001 Ft összegű támogatás, a tanyagondnoki busz beszerzéséhez kapcsoló 14.999.080 Ft összegű támogatás, a kommunális gépek beszerzéséhez kapcsolódó 8.835.151 Ft összegű támogatás, a közművelődési eszközök beszerzéséhez kapcsolódó 1.999.999 Ft összegű támogatás, valamint a Kanizsai és Dankó utca felújításához kapcsolódó 35.206.149 Ft összegű támogatás szerepel. Előirányzat módosítása szükséges:

B25 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	+ 66.854.336 Ft
K513 Tartalék	+ 66.854.336 Ft

10./ Előirányzat módosítása szükséges az adónemek vonatkozásában, a költségvetési évben esedékes követeléseket figyelembe véve:

B34 Vagyoni típusú adók	- 280.437 Ft
B351 Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	+ 28.576.867 Ft
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	- 556.781 Ft
K513 Tartalék	+ 27.739.649 Ft

11./ A készletértékesítés ellenértékéből az előirányzathoz képest 5.950 Ft összeggel kevesebb bevétele keletkezett az önkormányzatnak. A készletértékesítés ellenértékén belül szerepel 439.363 Ft tűzifa értékesítéséből származó bevétel, 16.188 Ft szemeteszsák értékesítéséből származó bevétel, valamint 187.200 Ft a fémhulladék értékesítéséből származó bevétel.

A szolgáltatások ellenértékéből 2.538.822 Ft összeggel több bevétele keletkezett az önkormányzatnak, mely a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által megtérített földhasználati jogra, valamint a 0189/4 hrsz.-ú ingatlan bérleti díjára vezethető vissza.

A közvetített szolgáltatások ellenértékéből 17.354 Ft-al több, a kiszámlázott általános forgalmi adóból 714.126 Ft-al több, kamatbevételekből 491.500 Ft-al kevesebb és az egyéb működési bevételekből 190.677 Ft-al kevesebb bevétel realizálódott.

B401 Készletértékesítés ellenértéke	- 5.950 Ft
B402 Szolgáltatások ellenértéke	+ 2.538.822 Ft
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	+ 17.354 Ft
B406 Kiszámlázott forgalmi adó	+ 714.126 Ft
B408 Kamatbevételek	- 491.500 Ft
B411 Egyéb működési bevételek	- 190.677 Ft
K513 Tartalék	+ 2.582.175 Ft

12./ A Bajcsy Zs. utca 89. és a Vörösmarty utca 60. szám alatti ingatlanok vételárának részletekben történő fizetéséből, valamint a lászlómajori 1273/2 hrsz.-ú ingatlan értékesítéséből származott bevétele az önkormányzatnak. Az előirányzathoz képest a bevétel 3.685.260 Ft-al kevesebb összegben realizálódott, mivel a Szabadság tér 18. szám alatti lakóház nem került értékesítésre. Egyéb tárgyi eszköz értékesítéséből 591.072 Ft bevétele keletkezett az önkormányzatnak, mely az önkormányzat által megvásárolt, és magánszemélyek, illetve a közös hivatalhoz tartozó önkormányzatok által megtérített telefonkészülék költségének megtérítése. Előirányzat módosítása szükséges:

B52 Ingatlanok értékesítése	- 3.685.260 Ft
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	+ 183.372 Ft
K53 Tartalék	- 3.501.888 Ft

13./ Az egyéb működési célú államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz 341.595 Ft-al magasabb összegben realizálódott, mely a köztemetések megtérítésére vezethető vissza. Előirányzat módosítása szükséges:

B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	+ 341.595 Ft
K53 Tartalék	+ 341.595 Ft

14./ Egyéb felhalmozási célú államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz teljesítése 4.737.327 Ft, mely a szennyvízcsatornára történő utólagos csatlakozáshoz kapcsolódó bevétel. Előirányzat módosítása szükséges:

B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	+ 632.197 Ft
K53 Tartalék	+ 632.197 Ft

15./ Az államháztartáson belüli megelőlegezések összege 9.325.358 Ft, a tartalékkal szemben előirányzat módosítása szükséges:

B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	+ 9.325.358 Ft
K53 Tartalék	+ 9.325.358 Ft

16./ A személyi jellegű kiadások és a munkaadót terhelő járulékok előirányzatának emelése és csökkentése az igazgatási feladatokhoz, a védőnői feladatok ellátásához, a tanyagondnoki szolgálathoz, a fertőző megbetegedések kezeléséhez, a közfoglalkoztatáshoz, a város- és községgazdálkodáshoz, valamint a közművelődéshez kapcsolódik. Az igazgatási feladatok esetében a polgármesteri tiszteletdíj fel nem használása miatt alacsonyabb a teljesítés.

K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	- 689.445 Ft
K12 Külső személyi juttatások	- 2.292.399 Ft
K2 Munkaadót terhelő járulékok	+ 122.324 Ft
K53 Tartalék	+ 2.859.520 Ft

17./ A dologi kiadásokhoz, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásaihoz kapcsolódó előirányzatokat a teljesítéshez igazodóan szükséges módosítani. Az előirányzat változás szinte valamennyi kormányzati funkcióhoz kapcsolódik.:

K31 Készletbeszerzés	- 448.152 Ft
K32 Kommunikációs szolgáltatások	- 262.103 Ft
K33 Szolgáltatások kiadásai	+ 363.080 Ft
K34 Kiküldetések kiadásai	- 189.730 Ft
K35 Különféle befizetések egyéb dologi kiadások	+ 872.908 Ft
K53 Tartalék	- 336.003 Ft

Az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat esetében a teljesítés 5.841.711 Ft összeggel alacsonyabb. A központilag biztosított szociális támogatás összege 29.348.000 Ft. A teljesítés 32.653.802 Ft, melyből az idősek napi csomag 1.260.000 Ft, a szociális célú tűzifa szállításának költsége 1.405.509 Ft, mikulás csomag és szaloncukor 315.900 Ft, ingyenes étkeztetés biztosítása 6.166.104 Ft. Előirányzat módosítása szükséges:

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	- 5.841.711 Ft
K53 Tartalék	+ 5.841.711 Ft

18./ Államháztartáson belülrre nyújtott működési célú támogatások jogcím 10.218.868 Ft összegben teljesült. A Bursa Hungarica ösztöndíj teljesítése 220.000 Ft, a Segesdi IV. Béla Király Általános Iskola támogatása 180.000 Ft, a Kaposvári Tankerületi Központ részére 5.016.500 Ft került átadásra. A fogorvosi ügyelet működtetéséhez való hozzájárulás összege 137.059 Ft, a nemzetiségi önkormányzatnak nyújtott támogatás összege 400.000 Ft. A Rinyamenti Többcélú Kistérségi Társulás esetében a tagdíj összege 367.200 Ft, a háziorvosi ügyelethez hozzájárulás 2.524.500 Ft, a Marcali Kistérségi Társulás tagdíja 24.480 Ft, a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás tagdíja és hátralék összege 1.253.129 Ft, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz hozzájárulás 96.000 Ft.

K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	- 1.257.300 Ft
K53 Tartalék	+ 1.257.300 Ft

19./ A háztartásoknak a tervezett 1.500.000 Ft helyett, 170.000 Ft szociális kölcsönt nyújtott az önkormányzat. Előirányzat módosítása szükséges:

K508 Működési célú kölcsön államháztartáson kívülrre	- 1.330.000 Ft
K53 Tartalék	+ 1.330.000 Ft

20./ Az államháztartáson kívülrre nyújtott működési célú támogatások teljesítése 10.337.033 Ft. 2021-ben az alábbi támogatások nyújtása valósult meg:

Római Katolikus Plébánia	400.000 Ft
Alapítvány Segesdért	2.450.000 Ft
Böhönyei Mentőalapítvány	20.000 Ft
Derús Alkony Nyugdíjas Egyesület	500.000 Ft
KKOÖSZ tagdíj	48.960 Ft
Kutasi Sporthorgász Egyesület	10.000 Ft
Magyar Légimentő Szolgálat	10.000 Ft
Medicopter Alapítvány	20.000 Ft
Mozgáskorlátozottak Somogy M. Egy.	20.000 Ft
Nagyatád Rinyamente Turisztikai Egy.	30.575 Ft
Nefela Egyesülés	5.000 Ft
Önkormányzati Tűzoltóság Böhönye	145.068 Ft
Rinya-Dráva Szövetség	15.000 Ft
Rinyamenti Szoc.Sz.Kp. (mini bölcsőde)	50.000 Ft
Segesdi Diákspport Egyesület	200.000 Ft
Segesdi Sportegyesület	5.000.000 Ft
Segesdi Szent László Bor- és P. Egy.	200.000 Ft
SegÖsdi Hagyományörző Egyesület	250.000 Ft
Tűzoltó és Polgárőr Egyesület	800.000 Ft
Vakok és Gyengénlátók Egyesülete	10.000 Ft
Jó tanuló gyermekeknek telefonkészülék	152.430 Ft

A nyújtott támogatásokkal összefüggésben az alábbi előirányzat került ténylegesen módosításra, a tartalékkal szemben:

K512 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre	+ 1.965 Ft
K53 Tartalék	- 1.965 Ft

21./ A beruházásokon belül az új kút fúrása, valamint a bölcsődéhez kapcsolódó eszközök beszerzése 2021-ben nem valósult meg. A tárgyi eszközökön belül beszerzésre került az önkormányzat épületébe konyhabútor és ebédlőasztal (540.000 Ft), valamint szekrények és székek (429.374 Ft), mely 69.374 Ft összeggel meghaladta az előirányzatot.

A temetőbe konténerek kerültek beszerzésre 569.976 Ft összegben, a háziorvosi rendelőbe vérnyomásmérő 11.325 Ft összegben, lázmérő és pulzoximéter 35.126 Ft összegben, telefonkészülék 47.989 Ft összegben, valamint router 5.070 Ft összegben.

Az önkormányzat épületébe fogasok (11.980 Ft), számítógép (237.890 Ft), mobiltelefonkészülék (alpolgármester 47.989 Ft), vezeték nélküli telefon (5.990 Ft) és szünetmentes tápegység (69.980 Ft) került megvásárlásra.

A Magyar Falu Program keretében közművelődési eszközbeszerzés valósult meg 1.939.624 Ft összegben. Az általános iskola ebédlőjébe 70 db szék (692.531 Ft) és egy tálaló bútor (140.000 Ft) került megvásárlásra.

A múzeum épületébe levegőfertőtlenítő és kézfertőtlenítő állványt vásárolt az önkormányzat, összesen 215.900 Ft összegben.

Kettő darab elsőbbségadás tábla (16.200 Ft), valamint a fogorvosi rendelőbe ventilátor és fotópolimerizációs lámpa (66.262 Ft) került megvásárlásra 2021-ben. Mobiltelefonkészülékek tovább számlázással kerültek megvásárlásra 399.479 Ft összegben.

Az EFOP-1.5.3 projekt keretében vércukorszintmérő és vérnyomásmérő került beszerzésre. Előirányzat módosítása szükséges:

K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	- 25.984.251 Ft
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	- 9.088.219 Ft
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	- 9.665.418 Ft
K53 Tartalék	+ 44.737.888 Ft

22./ A felújításokon belül szerepel tényleges kiadásként a bölcsőde kialakításához kapcsolódóan 34.125.268 Ft, a vis maior pályázat keretében helyreállított VII. sz. szennyvízátelelő 15.049.500 Ft összegben, valamint az I. számú óvoda felújításához kapcsolódó 3.723.640 Ft. Előirányzat módosítása szükséges a tényleges teljesítés alapján:

K71 Ingatlanok felújítása	- 39.415.592 Ft
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	- 10.642.211 Ft
K53 Tartalék	+ 50.057.803 Ft

23./ A közös hivatal és az óvoda 2021. évi finanszírozása 184.303.932 Ft. A tényleges teljesítés alapján, előirányzat módosítása szükséges:

K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	+ 10.727.120 Ft
K53 Tartalék	- 10.727.120 Ft

Segesd, 2022. február 9.

Takácsné Illés Henriett
alpolgármester