

Segesd Község Önkormányzata
Polgármesterétől
Segesd, Szabadság tér 1.

Előterjesztés
a képviselő-testület 2015. július 9. -i ülésre

Tárgy: Segesd Községi Önkormányzat 2015 évi költségvetését megállapító 7/2015./III.24./rendelet módosítása.

Javaslom, hogy a képviselő-testület az alábbiakban leírtak szerint módosítsa a 2015. évi költségvetési rendeletét.

Szennyvízberuházáshoz kapcsolódóan az I. félévben 13 eFt közműfejlesztési hozzájárulás került kiutalásra Előirányzat módosítása szükséges.

- + 13 eFt önkormányzat fejlesztési célú támogatása**
- + 13 eFt felhalmozási célú pénzeszközátadás lakosságnak**

Gyermekszegénység elleni program keretében nyári gyermekétkeztetés biztosítására 1.702.360 Ft támogatást kapott az önkormányzat. előirányzat módosítása szükséges.

- + 1.702 eFt működési célú költségvetési támogatás.**
- + 1.702 eFt dologi kiadás**

Tárgyév I. félévében önkormányzati szinten 938.276 Ft kiegészítő támogatás realizálódott bérkompenzáció jogcímen. Előirányzat módosítása szükséges

- + 938 eFt kiegészítő támogatás**
- + 382 eFt Közös Hivatal finanszírozása /301 eFt személyi, 81 eFt szoc hjár/**
- + 77 eFt Segesdi Tündérvilla Óvoda finanszírozás /61 eFt személyi , 16 eFt szoc.hj/**
- + 377 eFt személyi önkormányzat**
- + 102 eFt szociális hjár önkormányzat**

Szociális ágazati pótlék jogcímen (falugondnokra vonatkozóan) 76.200 Ft ágazati pótlék került kiutalásra az első félévben.

- + 76 eFt kiegészítő támogatás**
- + 60 eFt személyi juttatás**
- + 16 eFt szociális hozzájárulás**

Óvodáztatási támogatásként a I. félévben 410 eFt, realizálódott. Előirányzat módosítása szükséges.

- + 410 eFt szoc. és gyermekjól. fel. tám.**
- + 410 eFt óvodáztatási támogatás**

Ingyatlanok értékesítéséből befolyt bevétel 350eFt. Előirányzat módosítása szükséges.

- + 350 eFt ingatlanértékesítés bevétele**
- + 350 eFt tartalék**

A polgármester felhasználási jogkörébe utalt 300 eFt általános tartalék felhasználásával szükséges előirányzat rendezése.

- + 4 eFt Segesdi Általános Iskola osztálykirándulás tám.**
- + 10 eFt Országos Mentőszolgálat Alapítvány**
- + 20 eFt SDSE támogatás/Horváth Sándor emlékverseny**
- 34 eFt tartalék**

A testület döntött az esztelneki gyermekotthon támogatásáról a Segesdért Alapítványon keresztül. Előirányzat módosítása szükséges.

- + 300 eFt Segesdért Alapítvány támogatása/esztelneki gyermekotthon/**
- 300 eFt tartalék**

A képviselő-testület 20.000 Ft összegű támogatást biztosított a Comitatus Hagyományőrök szervezete részére, 50.000 Ft-tal járult hozzá a Borbaráti körnek a borverseny megrendezéséhez, 30.000 Ft-tal támogatta az általános iskolába járó jó tanuló gyermekek kirándulását a Segesdért Alapítványon keresztül. Előirányzat módosítása szükséges.

- + 100 eFt működési célú támogatás nonprofit szervezetnek**
- 100 eFt tartalék**

A testület döntött a szennyvíztisztító telep vagyonvédelmi rendszerének megvásárlásáról.

- + 500 eFt tárgyi eszköz vásárlás**
- + 135 eFt beruházás áfa**
- 635 eFt tartalék**

A testület felhatalmazta a polgármestert 3 db nagy teljesítményű fűkasza, és 3 db tologató fűnyíró megvásárlására. Előirányzat módosítása szükséges.

- + 652 eFt tárgyi eszköz vásárlás**
- + 176 eFt beruházás áfa**
- 828 eFt tartalék**

Önkormányzat által 2014. évben benyújtott IPR pályázatán nyert támogatás fennmaradó összegét 193.200 Ft-ot az elszámolást követően 2015 évben utaltak át. Előirányzat módosítása szükséges.

- + 193 eFt műk. c. tám. fejezettől**
- + 193 eFt tartalék**

A képviselő-testület engedélyezte szakértő által megállapított kár megtérítését Kovácsné Balatincz Márta mezőgazdasági vállalkozó részére.

- + 273 eFt dologi kiadás**
- 273 eFt tartalék**

A testület 32 db zászló megvásárlására 171 eFt-ot biztosított tartalék terhére.

- + 135 eFt kisértékű tárgyi eszköz beszerzés**
- + 36 eFt áfa**
- 171 eFt tartalék**

A testület az üdvözlő táblák alapozásához 100 eFt-ot, a családi napköziben szúnyogháló felszereléséhez szintén 100 eFt-ot biztosít a tartalék terhére.

- + 200 eFt dologi kiadás**
- 200 eFt tartalék**

Konyhai eszköz beszerzését engedélyezte a testület 314 eFt értékben.

- + 247 eFt tárgyi eszköz beszerzés**
- + 67 eFt beruházás áfa**
- 314 eFt tartalék**

A testület a tanyagondnoki gépjármű beszerzésével kapcsolatos pályázat benyújtásával Kárpáti Kálmán egyéni vállalkozót bízta meg. A pályázat elkészítése és az eredményességi díj összege 210 eFt. Előirányzat módosítása szükséges.

- + 210 eFt dologi kiadás**
- 210 eFt tartalék**

Hagyományos közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatott, 100%-ban támogatott, 8 fő köztisztasági, 2 fő konyhai kisegítő munkakörben 2015.03.15-08.26-ig, melyhez az önkormányzat 4.854 eFt támogatást tud lehívni.

- + 4.854 eFt támogatás**
- + 4.277 eFt személyi juttatás**
- + 577 eFt szoc.hjár.**

Illegális hulladéklerakó helyek felszámolása start programban 3 fő foglalkoztatására nyílt lehetőség 2015.03.01-2016.02.29-ig, amelyhez 3576 eFt támogatást kap az önkormányzat. Időarányosan 9 hónapra 2768 eFt-ot.

- + 2.768 eFt támogatás**
- + 2.137 eFt személyi juttatás**
- + 289 eFt szoc.hjár.**
- + 210 eFt üzemeltetési anyag /165+45/**
- + 132 eFt egyéb szolgáltatás /104+28/**

„Helyi sajátosság” startmunka mintaprogram 5 fő éves foglalkoztatást teszi lehetővé 2015.03.01-2016.02.29-ig, mely 100%-os támogatottságú, 6.585 eFt támogatás hívható le, 2015. évre vonatkozóan 5.161 eFt.

- + 5.161 eFt támogatás**
- + 3.763 eFt személyi juttatás**
- + 508 eFt szoc. hjár.**
- + 674 eFt üzemeltetési anyag /531+143/**
- + 216 eFt felhalmozási kiadás /rázógép/170+46/**

Startmunka mintaprogram /mezőgazdasági tevékenység/ keretében 10 fő alkalmazására nyílt lehetőség 2015.03.01-11.30-ig, melyhez 9.892 eFt támogatást kap az önkormányzat.

- + 9.892 eFt támogatás**
- + 7.196 eFt személyi juttatás**
- + 971 eFt szociális hjár.**
- + 308 eFt munka és védőruha/243+65/**
- + 21 eFt tárgyi eszköz beszerzés/17+4/**
- + 1004 eFt üzemeltetési anyag/791+213/**
- + 392 eFt egyéb szolgáltatás/309+83/**

Belterületi utak karbantartására hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében nyílt lehetőség 2015.03.01-08.31-ig 9 fő.

- + 5.818 eFt támogatás**
- + 4.274 eFt személyi juttatás**
- + 577 eFt szoc. hj.**
- + 46 eFt munka és védőruha/36+10/**
- + 54 eFt tárgyi eszköz beszerzés/42+12/**
- + 867 eFt egyéb készletbeszerzés/682+185/**

Belvíz elvezetési munkához 10 fő hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében nyílt lehetőség 2015.03.01-2015.08.31-ig

- + 5.818 eFt támogatás**
- + 4.796 eFt személyi juttatás**
- + 648 eFt szoc. hjár**
- + 158 eFt munka és védőruha/124+34/**
- + 216 eFt üzemeltetési anyag/170+46/**

Az Áht. 2014. január 1-től hatályba lépő rendelkezése szerint a pénzmaradvány a költségvetési év során a bevételek és kiadások különbözete. A tervezéskor az előző évek maradványát figyelembe véve került megállapításra a pénzmaradvány összege. Az Önkormányzat tényleges költségvetési maradványa 26.281 eFt, a tervezett összeg 40.000 eFt, a Közös Hivatal maradványa 1.850 eFt, melyből a költségvetésben 1.000 eFt tervezésre került, a Segesdi Tündérváros Óvoda maradványa 1.134 eFt. Előirányzat módosítása szükséges.

- 13.719 eFt maradvány /önkormányzat/**
- 13.719 eFt tartalék**
- + 850 eFt maradvány /közös hivatal/**

- + 850 eFt személyi juttatás**
- + 1.134 eFt maradvány /óvoda/**
- + 600 eFt dologi kiadás/készletbeszerzés/**
- + 534 eFt tárgyi eszköz beszerzés /420+114/**

A képviselő-testület 150 eFt támogatást biztosított Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata számára a „Hagyományőrző nyári tábor” megszervezéséhez.

- + 150 eFt támogatás áht-n belülről**
- 150 eFt tartalék**

Segesd, 2015. július 4.

Péntek László
polgármester