

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

Előterjesztés

a képviselő-testület 2019. november 26.-i ülésre

Tárgy: Segesd Községi Önkormányzata 2019. évi költségvetését megállapító önkormányzati rendelet módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Javaslom, hogy a képviselő-testület az alábbiakban leírtak szerint módosítsa a 2019. évi költségvetési rendeletét.

1./ Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében 20 fő foglalkoztatása valósul meg 2019.03.01.-2020.02.29. időtartamban, 70 %-os támogatottsággal. A bér- és járuléktámogatáson felül 1.496 e Ft összeget lehet dologi kiadásra elszámolni. A közfoglalkoztatás az alábbi előirányzatokat érinti:

- + 7.465 e Ft személyi jellegű kiadás
- + 1.438 e Ft munkaadót terhelő járulék
- + 1.496 e Ft dologi kiadás
- + 11.329 e Ft működési célú támogatás államháztartáson belülről

/2020. évet érintő kiadások és bevételek:

- + 4.916 e Ft személyi jellegű kiadás
- + 479 e Ft munkaadót terhelő járulék
- + 3.779 e Ft működési célú támogatás államháztartáson belülről/

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

- + 5.410 e Ft személyi jellegű kiadás**
- 5.410 e Ft tartalék**

- + 7.361 e Ft működési célú támogatás államháztartáson belülről**
- + 7.361 e Ft tartalék**

2./ Az „Út a munkaerőpiacra” elnevezésű program keretében 1 fő foglalkoztatása valósul meg 8+4 hónapban, 100 % bérköltség támogatásával 2019.03.29.-2020.03.28. közötti időszakban. A támogatás időtartama 8 hónap, 2019.03.29.-2019.11.28-ig, a tovább-foglalkoztatási kötelezettség pedig 4 hónap, 2019.11.29.-2020.03.28.-ig. A foglalkoztatás az alábbi előirányzatokat érinti:

- + 1.560 e Ft személyi jellegű kiadás
- + 285 e Ft munkaadót terhelő járulék
- + 1.845 e Ft működési célú támogatás államháztartáson belülről

/2020. évet érintő kiadások és bevételek:

- + 780 e Ft személyi jellegű kiadás
- + 137 e Ft munkaadót terhelő járulék/.

3./ A képviselő-testület 2019. augusztusában döntött a településen élő általános iskolába járó gyermekek részére, személyenként 10.000 Ft összegű beiskolázási támogatás nyújtásáról, utalvány formájában, a szociális bevétel terhére. Előirányzat módosítása szükséges:

- + 1.700 e Ft ellátottak pénzbeli juttatása**
- + 288 e Ft ellátottak pénzbeli juttatása (Segesd Szépítése pályázat)**
- 1.988 e Ft tartalék**

4./ A képviselő-testület az alábbi szervezetek, egyesületek támogatásáról döntött a tartalék terhére:

- + 1.000 e Ft Esztelneki kolostor felújításának támogatása
- + 500 e Ft Katolikus templom hangosítása felújításának támogatása
- + 200 e Ft Lászlómajori falunap támogatása
- + 200 e Ft Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata támogatása (hagyományőrző tábor)

A polgármesteri keret terhére az alábbi támogatások kerültek kifizetésre:

- + 15 e Ft Kutasi Sporthorgász Egyesület támogatása
- + 150 e Ft Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata támogatása (Lecsó-fesztivál)
- + 10 e Ft Vakok és Gyengénlátók Somogy Megyei Egyesülete támogatása
- + 20 e Ft Medicopter Alapítvány támogatása
- + 20 e Ft Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete támogatása
- + 30 e Ft Segesdi IV. Béla Király Általános Iskola nőnap program támogatása
- + 40 e Ft Böhönyei Önkéntes Tűzoltóság támogatása
- + 20 e Ft Böhönyei Mentőalapítvány támogatása

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

- + 643 e Ft működési célú támogatás államháztartáson kívülre**
- 643 e Ft tartalék**

5./ A képviselő-testület traktor vásárlásáról döntött a tartalék terhére, melynek bruttó értéke 12.109.450 Ft volt. A vásárlás az alábbi előirányzatokat érinti:

- + 9.535 e Ft egyéb tárgyi eszköz beszerzése
- + 2.575 e Ft beruházási célú előzetesen felszámított áfa

A traktor vásárlásával összefüggésben az alábbi előirányzat került ténylegesen módosításra, a tartalékkal szemben:

- + **6.735 e Ft egyéb tárgyi eszköz beszerzése**
- + **654 e Ft beruházási célú előzetesen felszámított áfa**
- **7.389 e Ft tartalék**

6./ Szociális célú tűzifa támogatással kapcsolatban az önkormányzat 6.835.140 Ft összegű támogatásban részesült, 299 m³ kemény lombos tűzifa megvásárlásához. A támogatás összege augusztus hónapban átutalásra került, azonban a tűzifa kiszállítása 2019. szeptember 30. napjáig nem valósult meg. A szociális célú tűzifa támogatás az alábbi előirányzatokat érinti:

- + 6.835 e Ft működési célú kiegészítő támogatás
- + 6.835 e Ft ellátottak juttatásai

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

- + **6.835 e Ft működési célú kiegészítő támogatás**
- + **6.835 e Ft tartalék**

7./ Az önkormányzat 2019. július 5. napján 10.85.750 Ft összegű támogatásban részesült, mely az előző évi elszámolás alapján, költségvetési évben keletkező pótigény összege. A 2018. évi beszámoló alapján az önkormányzat 323.000 Ft összegű plusz támogatásban részesült az intézményi gyermekétkeztetéshez kapcsolódóan, 899.900 Ft összegű plusz támogatásban a köznevelési feladatokhoz kapcsolódóan, illetve 137.150 Ft összegű visszafizetési kötelezettsége keletkezett a szünidei gyermekétkeztetéshez kapcsolódóan. Előirányzat módosítása szükséges:

- + **1.086 e Ft elszámolásból származó bevételek**
- + **1.086 e Ft tartalék**

8./ A Belügyminisztérium Segesd Község Önkormányzatát az önkormányzat épületének felújítására benyújtott pályázata alapján a 2019. augusztus 22. napján kelt BMÖFT/5-7/2019. iktatószámú miniszteri döntésének megfelelően 29.872.194 Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesítette. Az előirányzat módosítása a tartalék terhére valósul meg, mivel 2020-ban valósul meg a felújítás:

- + **29.872 e Ft felhalmozási célú önkormányzati támogatások**
- + **29.872 e Ft tartalék**

9./ Segesd Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében meghirdetett, Orvosi eszköz című, MFP-AEE/2019 kódszámú pályázaton 2.998.850 Ft összegű támogatásban részesült. A támogatás felhasználása – a benyújtásnak megfelelően – védőnői- és fogorvosi eszközök beszerzésére valósul meg, 2020. évben. Az előirányzat módosítása a tartalék terhére valósul meg:

- + **2.999 e Ft egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**
- + **2.999 e Ft tartalék**

10./ A Bajcsy Zs. utca 89. és a Vörösmarty utca 58. szám alatti ingatlanok értékesítéséből, részletekben valósul meg a vételár befizetése. Előirányzat módosítás szükséges:

+ 64 e Ft ingatlanok értékesítése
+ 64 e Ft tartalék

11./ Az adótételeken belül előirányzat módosítása szükséges, mivel az építményadóból várhatóan 69 e Ft-al, a gépjárműadóbaól várhatóan 938 e Ft-al, a talajterhelési díjból pedig várhatóan 74 e Ft-al több bevétel várható. Az iparüzési adó esetében az előirányzat a 2019. szeptember 30. napjáig megvalósult teljesítéshez igazodik:

+ 69 e Ft építményadó
+ 938 e Ft gépjárműadó
+ 74 e Ft áruhasználati és szolgáltatási adó
- 15.593 e Ft helyi iparüzési adó
- 14.512 e Ft tartalék

12./ A dologi kiadások esetében az egyes jogcímekeken belül előirányzat rendezése szükséges:

+ 500 e Ft kommunikációs szolgáltatások
+ 1.828 e Ft szolgáltatási kiadások
+ 714 e Ft különféle befizetések és egyéb dologi kiadások
+ 41 e Ft egyéb közhatalmi bevételek
+ 10 e Ft készletértékesítés ellenértéke
+ 108 e Ft kiszámlázott forgalmi adó
+ 1 e Ft kamatbevétel
+ 1 e Ft egyéb működési bevétel
+ 560 e Ft működési kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről
+ 153 e Ft működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről
- 2.168 e Ft tartalék

13./ A 2017. évi állami támogatásból 2.185.763 Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett az önkormányzatnak. A visszafizetendő összeg a helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások jogcímen került tervezésre, azonban a teljesítés az egyéb elvonások, befizetések jogcímen valósult meg, illetve a módosított előirányzatot is ehhez igazítottuk a 2019. szeptemberi módosítás során. A visszafizetési kötelezettség helyesen az eredetileg tervezett előirányzat teljesítési számlájára került módosításra, tehát a 2019. szeptemberi módosítást kell vissza-módosítani. A módosított előirányzat a 2019. szeptemberi módosítás során könyvelésre került. Tehát jelenleg a táblázat K502 során duplán jelentkezik a visszafizetési kötelezettség összege. Előirányzat módosítás szükséges:

K5023 előző évi elszámolásból származó kiadások	- 2.186 e Ft
K513 Tartalék	+ 2.186 e Ft

14./ A „Segesd Szépítése” pályázati kiírással összefüggő kifizetések az egyéb felhalmozási célú kiadások jogcímekekre került tervezésre, azonban a teljesítés az ellátottak pénzbeli juttatása jogcímen valósul meg. Előirányzat módosítása szükséges:

K8 egyéb felhalmozási célú kiadások	- 3.000 e Ft
K48 ellátottak pénzbeli juttatásai	+ 3.000 e Ft

15./ A Segesdi Víziközmű Társulat megszűnése következtében, a társulat számláján lévő 73.936.516 Ft a „Megszűnt Víziközmű Társulat” számlájára került át 2019. április 10. napján. Előirányzat módosítása szükséges:

B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áh.-n kívülről	+ 73.937 e Ft
K513 Tartalék	+ 73.937 e Ft

Segesd, 2019. november 20.

Péntek László
polgármester