

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

Előterjesztés

a képviselő-testület 2020. február 13.-i ülésre

Tárgy: Segesd Községi Önkormányzata 2019. évi költségvetésének módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

1./ Helyi önkormányzatok általános támogatása jogcímen belül, az eredeti előirányzathoz képest 2.050 e Ft-al több bevétel realizálódott, mely az 1.836.000 Ft összegű minimálbér kiegészítésre és 213.735 Ft összegű bérkompenzációra vezethető vissza. Előirányzat módosítása szükséges:

B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	+ 2.050 e Ft
K513 Tartalék	+ 2.050 e Ft

2./ Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása jogcímen belül, az eredeti előirányzathoz képest 954 e Ft-al kevesebb bevétel realizálódott, mely a május havi 567.016 Ft összegű lemondásra, az október havi 1.166.500 Ft összegű lemondásra, valamint 780.000 Ft összegű minimálbér kiegészítésre vezethető vissza. Előirányzat módosítása szükséges:

B112 Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	- 954 e Ft
K513 Tartalék	- 954 e Ft

3./ Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása jogcímen belül, az eredeti előirányzathoz képest 1.854 e Ft-al több bevétel realizálódott, mely a május és októberi havi lemondásra, az 1.150 e Ft összegű falugondnoki kiegészítő támogatásra, valamint az 1.228 e Ft összegű összegű minimálbér kiegészítésre vezethető vissza. Előirányzat módosítása szükséges:

B113 Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	+ 1.854 e Ft
K513 Tartalék	+ 1.854 e Ft

4./ Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása jogcímen belül, az eredeti előirányzathoz képest 533 e Ft-al több bevétel realizálódott, mely a 427 e Ft összegű kulturális pótlékra, valamint a 105 e Ft minimálbér kiegészítésre vezethető vissza. Előirányzat módosítása szükséges:

B114 Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	+ 533 e Ft
K513 Tartalék	+ 533 e Ft

5./ Az egyéb működési célú államháztartáson belülről származó bevételen belül, a védőnői finanszírozás esetében 830 e Ft-al több bevétel realizálódott. A fennmaradó 4.534 e Ft összegű bevétel a közfoglalkoztatási programhoz kapcsolódik. Előirányzat módosítása szükséges:

B16 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	+ 5.364 e Ft
K513 Tartalék	+ 5.364 e Ft

6./ Az egyéb felhalmozási célú államháztartáson belülről származó bevételen belül, 2.338.615 e Ft összegben a Magyar Falu pályázaton, az óvoda udvar fejlesztésére elnyert támogatás jelenik meg. Előirányzat módosítása szükséges:

B25 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	+ 2.339 e Ft
K513 Tartalék	+ 2.339 e Ft

7./ Az iparüzési adóra tervezett bevétel 80.000 e Ft volt, ezzel szemben a tényleges teljesítés 76.010 e Ft. Az adatszolgáltatás azonban 113.209 e Ft összegű iparüzési adó bevételt tartalmaz, melynek oka, hogy 2018-ban 37.199 e Ft összegű iparüzési adó előlegként, 36-os főkönyvi számlára került lekönnyvelésre. Tehát a 2018. évi beszámolóban 37.199 Ft összeggel kevesebb bevétel jelent meg. A 2018-ban befolyt, de ki nem mutatott iparüzési adó 2019-ben került lekönnyvelésre. Előirányzat módosítása szükséges az adónemek vonatkozásában:

B34 Vagyon típusú adók	+ 726 e Ft
B351 Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	+ 58.190 e Ft
B354 Gépjárműadó	+ 78 e Ft
B355 Egyéb áruhaszn. és szolgáltatási adó	+ 394 e Ft
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	- 4.765 e Ft
K513 Tartalék	+ 54.623 e Ft

8./ Készletértékesítésből az előirányzathoz képest 1 e Ft-al több, a szolgáltatások ellenértékéből 3.000 e Ft-al kevesebb, a tulajdonosi bevételből 1.528 e Ft-al kevesebb, a kiszámlázott általános forgalmi adóból 210 e Ft-al több, kamatbevételből 563 e Ft-al több és egyéb működési bevételből 1 e Ft-al több bevétel realizálódott.

B401 Készletértékesítés ellenértéke	+ 1 e Ft
B402 Szolgáltatások ellenértéke	- 3.000 e Ft
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	+ 148 e Ft
B404 Tulajdonosi bevételek	- 1.528 e Ft
B406 Kiszámlázott forgalmi adó visszatérítés	+ 210 e Ft
B408 Kamatbevételek	+ 563 e Ft
B411 Egyéb működési bevételek	+ 1 e Ft
K513 Tartalék	- 3.605 e Ft

9./ A Bajcsy Zs. utca 89. és a Vörösmarty utca 60. szám alatti ingatlanok vételárának részletekben történő fizetéséből 51 e Ft-al több bevétele keletkezett az önkormányzatnak, illetve az előző önkormányzati ciklus képviselői nettó 47 e Ft értékben vásárolták meg a használatra kapott tableteket. Előirányzat módosítása szüksége:

B52 Ingatlanok értékesítése	+ 51 e Ft
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	+ 47 e Ft
K53 Tartalék	+ 98 e Ft

10./ A működési célú átvett pénzeszközökön belül, a szociális kölcsön visszafizetésének előirányzata 150 e Ft-al nő, az egyéb működési célú államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz pedig 73.128 e Ft-al csökken. A költségvetés 2019. novemberi módosításakor a víziközmű hozzájárulást működési célú átvett pénzeszközként szerepeltettük, ez most átkerül a felhalmozási célú átvett pénzeszközre. Az év végére 76.053 e Ft hozzájárulás realizálódott. Előirányzat módosítása szükséges:

B64 Működési célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	+ 150 e Ft
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	- 73.128 e Ft
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	+ 76.053 e Ft
K53 Tartalék	+ 3.075 e Ft

11./ A személyi jellegű kiadások és a munkaadót terhelő járulékok előirányzatának emelése a közfoglalkoztatáshoz, a város- és községgazdálkodáshoz, valamint a művelődési házhoz kapcsolódik:

K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	+ 13.687 e Ft
K12 Külső személyi juttatások	+ 2.388 e Ft
K2 Munkaadót terhelő járulékok	+ 894 e Ft
K53 Tartalék	- 16.969 e Ft

12./ A dologi kiadásokhoz, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásaihoz kapcsolódó előirányzatokat a teljesítéshez igazodóan szükséges módosítani. Az előirányzat változás a város- és községgazdálkodáshoz kapcsolódik.:

K31 Készletbeszerzés	+ 801 e Ft
K32 Kommunikációs szolgáltatások	- 1.946 e Ft
K33 Szolgáltatások kiadásai	- 1.493 e Ft
K34 Kiküldetések kiadásai	+ 47 e Ft
K35 Különféle befizetések egyéb dologi kiadások	- 1.417 e Ft
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	- 9.090 e Ft
K53 Tartalék	+ 13.098 e Ft

13./ Államháztartáson belülré nyújtott működési célú támogatások 7.100 e Ft összegű előirányzatához képest 2.893 e Ft realizálódott. A háztartásoknak a tervezett 1.500 e Ft helyett, 1.310 e Ft szociális kölcsönt nyújtott az önkormányzat. Előirányzat módosítása szükséges:

K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	-4207 e Ft
K508 Működési célú kölcsön államháztartáson kívülre	- 190 e Ft
K53 Tartalék	+ 4.397 e Ft

14./ 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 (Leecsó-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:

+ 1.679 e Ft működési célú támogatás államháztartáson kívülre K512
- 1.679 e Ft tartalék K53

15./ A beruházásokon belül nem került sor immateriális javak beszerzésére, illetve ingatlan beszerzésére, létesítésére. Informatikai eszközként 276 e Ft értékben laptop szerepel, illetve egyéb tárgyi eszköz beszerzésének előirányzatát 1.333 e Ft összeggel kell megemelni, a teljesítésnek megfelelően. A beruházásokhoz kapcsolódóan az áfa előirányzatát 356 e Ft-al szükséges megemelni.

K61 Immateriális javak beszerzése	- 73 e Ft
K62 Ingatlanok beszerzése	- 7.874 e Ft
K63 Informatikai eszközök beszerzése	- 118 e Ft
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	+ 1.333 e Ft
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	+ 356 e Ft
K53 Tartalék	+ 6.376 e Ft

16./ A felújításokon belül szerepel tényleges kiadásként a világháborús emlékmű felújítása 1.495 e Ft összegben, a Bor- és pálinkaház, illetve Nyilvános Mosdóhoz kapcsolódó pótmunka 1.820 e Ft összegben, a Művelődési ház-RSZSZK épületét érintő fűtőkorszerűsítés 13.722 e Ft összegben, valamint a művelődési ház nagyterme padozatának felújításához kapcsolódó előleg 787 e Ft összegben. Előirányzat módosítása szükséges a tényleges teljesítés alapján:

K71 Ingatlanok felújítása	+ 580 e Ft
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	+ 156 e Ft
K53 Tartalék	- 736 e Ft

17./ A közös hivatal és az óvoda 2019. évi finanszírozása 162.868 e Ft. A tényleges teljesítés alapján, előirányzat módosítása szükséges:

K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	+ 10.791 e Ft
K53 Tartalék	- 10.791 e Ft

Segesd, 2020. február 7.

Péntek László
polgármester