

Segesd Község Önkormányzata
Polgármesterétől
Segesd, Szabadság tér 1.

Előterjesztés
a képviselő-testület 2015. szeptember 17. -i ülésre

Tárgy: Segesd Községi Önkormányzata 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 a II. félévben 8 eFt közműfejlesztési hozzájárulás került kiutalásra Előirányzat módosítása szükséges.

- + 8 eFt önkormányzat fejlesztési célú támogatása**
- + 8 eFt felhalmozási célú pénzeszközátadás lakosságnak**

Június, július, augusztus hónapokra önkormányzati szinten 482.981 Ft kiegészítő támogatás realizálódott bérkompenzáció jogcímen. Előirányzat módosítása szükséges

- + 483 eFt kiegészítő támogatás**
- + 204 eFt Közös Hivatal finanszírozása /161 eFt személyi, 43 eFt szoc hjár/**
- + 23 eFt Segesdi Tündérváros Óvoda finanszírozás /18 eFt személyi , 5 eFt szoc.hj/**
- + 202 eFt személyi önkormányzat**
- + 54 eFt szociális hjár önkormányzat**

Szociális ágazati pótlék jogcímen (falugondnokra vonatkozóan) 76.200 Ft ágazati pótlék került kiutalásra a második félévben.

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

Ingatlanok értékesítéséből 50eFt-tal több bevétel keletkezett a tervezetthez viszonyítva. Előirányzat módosítása szükséges.

- + 50 eFt ingatlanértékesítés bevétele**
- + 50 eFt tartalék**

A testület döntött a Szentháromság Római Katolikus Plébánia által szervezett hittantábor támogatásáról. Előirányzat módosítása szükséges.

- + 40 eFt Hittantábor támogatása /egyház/**
- 40 eFt tartalék**

A képviselő-testület 20.000 Ft összegű támogatást biztosított a Kutasi Sporthorgász Egyesület részére. Előirányzat módosítása szükséges.

- + 20 eFt működési célú támogatás nonprofit szervezetnek**
- **20 eFt tartalék**

A képviselő-testület 100 eFt összegű támogatást biztosított a Lászlómajori falunap megszervezéséhez. Előirányzat módosítása szükséges.

- + 100 eFt működési célú tám áht-n kívülre**
- **100 eFt tartalék**

A képviselő-testület döntött a Tűzoltó és Polgárőr Egyesület támogatásáról, amit gépkocsi vásárlásra kíván fordítani.

- + 200 eFt működési célú támogatás nonprofit szervezetnek**
- **200 eFt tartalék**

A 2014. évben kapott szociális célú tűzifa támogatás egy részének felhasználása áthúzódott 2015. évre 1.974 eFt-tal. Eredeti előirányzatként nem lett tervezve, ezért előirányzat módosítása szükséges.

- + 1.974 eFt ellátottak természetbeni juttatása**
- **1.974 eFt tartalék**

A testület döntött az Árpád-házi Szent margit Múzeumi Kiállítóhely és Községi Könyvtárhoz projektor, beépített és hordozható vetítő vászon beszerzéséről a tartalék terhére.

- + 372 eFt tárgyi eszköz vásárlás**
- **372 eFt tartalék**

A 2014. évi állami támogatások elszámolásából adódóan a gyermekétkeztetéshez kapcsolódóan 1.159 eFt támogatást kapott még az önkormányzat.

- + 1.159 eFt elszámolásból származó bevétel**
- + 1.159 eFt tartalék**

A testület döntött a bertalanpusztai út felújításáról, mely költsége 9.854 eft. előirányzat módosítása szükséges.

- + 7.759 eft ingatlan felújítás**
- + 2.095 eFt felújítás áfája**
- **9.854 eft tartalék**

A Petőfi utcai híd felújítására 2.000 eFt volt eredetileg tervezve. A testület döntött 3 híd felújításáról, mely várható összege 5.817 eFt. A Petőfi utcai híd felújítása elkészült, a tényleges bekerülési költség 2.286 eFt. Előirányzat módosítása szükséges.

- + 3.006 eFt ingatlan felújítás**
- + 811 eFt felújítás áfája**
- 3.817 eFt tartalék**

Mecsek Dráva Önkormányzati Társulás 2015. évi tagdíjára 599 eFt lett tervezve. 2012. évben elmaradt a tagdíj megfizetése. A 2012. évi tagdíjhátralék 476 eFt, a 2015. évi tagdíj 477 eFt, összesen 953 eFt. Előirányzat módosítása szükséges.

- + 354 eFt tagdíj**
- 354 eFt tartalék**

Betegszabadságra nem terveztünk, emiatt a személyi juttatásokon belül előirányzat átcsoportosítása szükséges.

- + 500 eFt foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása**
- 500 eFt törvény szerinti illetmény**

A védőnői szolgálatra helyettesítési díj nem került megtervezésre, de a 2014. december hónapról áthúzódó kiadás miatt előirányzat szükséges.

- + 78 eFt helyettesítési díj**
- 78 eFt tartalék**

Az egyéb költségtérítések között lett megtervezve a közlekedési költségtérítés. Technikai módosítás szükséges.

- + 200 eFt közlekedési költségtérítés**
- 200 eFt egyéb költségtérítés**

Kommunikációs szolgáltatásokon belül technikai módosítás szükséges.

- + 1.000 eFt informatikai szolgáltatás**
- 1000 eFt egyéb kommunikációs szolgáltatás**

Nem lett tervezve jegyzői bútorra, betonkeverőre, faxgépre, eü. központhoz szünetmentes tápegységre, falutábla végösszegére, 2 db D típusú táblára, egyéb kisértékű tárgyi eszközökre, ezért előirányzat módosítása szükséges.

- + 1.181 eFt tárgyi eszköz beszerzés**
- + 319 eFt beruházás áfa**
- 1.500 eFt tartalék**

Az anyakönyvvezetői díjbevétel /Mocz tanyához kapcsolódóan/ Ötvöskónyi Község Önkormányzata bevétele, de az anyakönyvvezető díja a Közös Hivatalnál kerül kifizetésre. Összesen 24 alkalommal számolva 2014 és 2015 évre vonatkozóan az 309 eFt kiadást jelent, mely összeget Ötvöskónyi térít meg a Közös Hivatalnak Segesd Község Önkormányzatán keresztül. Előirányzat módosítása szükséges.

+ 309 eFt Működési célú támogatás Áht-n belülről
+ 309 eFt Közös Hivatal finanszírozása /243 eFt szem. jutt.+66 eFt munka.jár/

Segesd, 2015. szeptember 9.

Péntek László
polgármester