

Segesd Község Önkormányzata
Polgármesterétől
7562 Segesd, Szabadság tér 1.
Tel.: 82/733-402
E-mail: segesd@latsat.hu

Előterjesztés

a képviselő-testület 2016. szeptember 16.-i ülésére

Tárgy: Segesd Község Önkormányzata 2016. évi költségvetését megállapító 6/2016.(III.12.) önkormányzati rendelet módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Javaslom, hogy a képviselő-testület az alábbiakban leírtak szerint módosítsa a 2016. évi költségvetési rendeletét.

Közfoglalkoztatással kapcsolatosan a 2015. évben megkötött hatósági szerződés módosításra került, mely 23 fő továbbfoglalkoztatását tette lehetővé 2016.07.01-2016.10.31-ig, melyhez 8.265.372 Ft támogatást kap az önkormányzat.

Előirányzat módosítása szükséges.

- + 8.265 eFt támogatás**
- + 7.282 eFt személyi juttatás /átlag 8 fő/**
- + 983 eFt szociális hozzájárulási adó**

Nyári diákmunka keretében július és augusztus hónapban 6-6 fő diák 4 órás foglalkoztatására nyílt lehetősége az önkormányzatnak, mely 100 %-ban támogatott, a támogatási összeg 845.820 Ft. Előirányzat módosítása szükséges.

- + 666 eFt személyi juttatás**
- + 180 eFt szociális hozzájárulás**
- + 846 eFt támogatás**

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött a Szentháromság Római Katolikus Plébánia által szervezett hittantábor 50 eFt összegű támogatásáról. Előirányzat módosítása szükséges.

- +50 eFt Római Katolikus Egyház támogatása**
- 50 eFt tartalék**

A Lászlómajori falunap megrendezését a testület 100 eFt-tal támogatja. Előirányzat módosítása szükséges. Előirányzat módosítása szükséges.

- + 100 eFt támogatás**
- 100 eFt tartalék**

A képviselő-testület döntött Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata által szervezett Hagyományörző nyári tábor támogatásáról. Előirányzat módosítása szükséges.

- + 170 eFt támogatás**
- 170 eFt tartalék**

A segesdi általános iskola pedagógusnapos kirándulásához a testület 40 eFt-tal járult hozzá. Előirányzat módosítása szükséges.

- + 40 eFt támogatás
- 40 eFt tartalék

Polgármesteri keret terhére az Országos mentőszolgálat Alapítvány 10 e Ft, a Kutasi Horgászegyesület 10 eFt támogatásban részesült. Előirányzat módosítása szükséges.

- + 20 eFt támogatás
- 20 eFt tartalék

A testület döntött „Kulturális turizmus fejlesztése Segesden” című pályázat benyújtásához kapcsolódó tervezési és egyéb költségek biztosításáról, mely fedezete a tartalék. Előirányzat módosítása szükséges.

- + 2.378 eFt ingatlan beruházás
- + 501 eFt beruházás Áfa
- 2879 eFt tartalék

A június 17.-i előirányzat módosításakor a testület döntött az eszterneki kirándulás utazási költségeinek támogatásáról, mely a Segesdért Alapítvány számlájára került átutalásra. Előirányzat módosítása szükséges.

- 300 eFt szállítási szolgáltatás
- + 300 eFt Segesdért Alapítvány támogatása

A Vasút utca 22. szám alatti ingatlanhoz kapcsolódóan az E.ON Gázhálózati Zrt. felé 361.950 Ft hálózatfejlesztési hozzájárulást kellett fizetni az önkormányzatnak, a tulajdonos a 100 eFt összegű gázbekötés hozzájárulást megfizette. Előirányzat módosítása szükséges.

- + 362 eFt felhalmozási célú pénzeszköz átadás vállalkozásnak
- + 100 eFt felhalmozási célú hozzájárulás lakosságtól
- 262 eFt tartalék

Vásárolt államkötvény értéke felhalmozott kamatot is tartalmazott, mely könyvelését egyéb pénzügyi műveletek között kell szerepeltetni. Előirányzat módosítása szükséges.

- + 381 eFt egyéb pénzügyi műveletek kiadásai
- 381 eFt államkötvény vásárlás

Önkormányzatnál tervezett kommunikációs szolgáltatások költségein belül technikai módosítás szükséges.

- + 1.000 eFt informatikai szolgáltatások
- 1.000 eFt egyéb kommunikációs szolgáltatások

A beruházási kiadásokra tervezettekben belül előirányzat átcsoportosítás szükséges.

- + 100 eFt informatikai eszköz beszerzés
- 100 eFt egyéb tárgyi eszköz beszerzés

Közös Hivatal

A Közös Hivatal 2015. évi zárszámadása során megállapításra került, hogy a hivatal finanszírozása az előirányzathoz viszonyítva 100 %-ban átutalásra került, de Segesd Község Önkormányzata 280 eFt-tal több, Ötvöskönyi 106 eFt-tal kevesebb, Beleg 174 eFt-tal kevesebb hozzájárulást fizetett. Előirányzat módosítása szükséges.

- + 106 eFt működési célú bevétel áht-n belülről /Ötvöskónyi Önkormányzat/
- + 174 eFt működési célú bevétel áht-n belülről /Beleg Önkormányzat/
- + 280 eFt tartalék

Az anyakönyvvezetői díjbevétel /Mocz tanyához kapcsolódóan/ Ötvöskónyi Község Önkormányzatának bevétele, de az anyakönyvvezető díja a Közös Hivatalnál kerül kifizetésre. Összesen 19 alkalommal számolva 380 eFt kiadást jelent. Előirányzat módosítása szükséges.

- + 380 eFt működési célú bevétel áht-n belülről /Ötvöskónyi /
- + 380 eFt finanszírozás Közös hivatal /299 eFt személyi jutt.+81 eFtszochjár./

A közös hivatal személyi juttatásain belül technikai módosítások szükségesek:

- 1.318 eFt egyéb költségtérítés
- + 818 eFt közlekedési költségtérítés
- + 500 eFt foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása
- 3.727 eFt törvény szerinti illetmény
- + 3.727 eFt céljuttatás

A közös hivatal dologi kiadásain belüli technikai módosítások:

- 20 eFt szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások
- + 20 eFt kiküldetések kiadásai
- 1 eFt működési célú előzetesen felsz. ÁFA
- + 1 eFt egyéb dologi kiadások

A hivatal beruházási kiadások előirányzatain belül átcsoportosítás szükséges.

- 300 eFt egyéb tárgyi eszköz beszerzés
- + 100 eFt immateriális javak beszerzése
- + 200 eFt informatikai eszközök beszerzése

A közös hivatal működési bevételein belül technikai módosítások szükségesek.

- 31 eFt közvetített szolg. ellenértéke
- + 20 eFt egyéb közhatalmi bevételek
- + 5 eFt szolgáltatások ellenértéke
- + 1 eFt egyéb kapott kamatok
- + 5 eFt egyéb működési bevétel

Segesdi Tündéerkert Óvoda

Szépártya fel nem használt összegének visszautalása miatt 13.598 Ft bevétel realizálódott. Előirányzat módosítása szükséges.

- + 14 eFt egyéb működési bevétel
- + 14 eFt béren kívüli juttatás

Az óvoda személyi juttatásain belül technikai módosítás szükséges.

- + 60 eFt céljuttatás
- + 230 eFt foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai
- + 10 eFt közlekedési költségtérítés
- 300 eFt készenléti, helyettesítési díj, túlóra

Az óvoda dologi kiadásain belül átcsoportosítás szükséges.
- 1 eFt működési előzetesen felsz. ÁFA
+ 1 eFt egyéb dologi kiadások

Segesd, 2016. szeptember 9.

Péntek László
polgármester