

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

### **Előterjesztés**

a képviselő-testület 2018. szeptember 14 -i ülésre

Tárgy: Segesd Községi Önkormányzata 2018. évi költségvetését megállapító önkormányzati rendelet módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Javaslom, hogy a képviselő-testület az alábbiakban leírtak szerint módosítsa a 2018. évi költségvetési rendeletét.

Szeptember hónapig önkormányzati szinten 276.799 Ft kiegészítő támogatás realizálódott bérkompenzáció jogcímen. Előirányzat módosítása szükséges:

- + 276.799 Ft kiegészítő támogatás**
- + 85.000 Ft Közös Hivatal finanszírozása /71 e Ft személyi, 14 e Ft szociális hozzáj./**
- + 34.000 Ft Óvoda finanszírozás /28 e Ft személyi, 6 e Ft szociális hozzáj./**
- + 132.049Ft személyi önkormányzat**
- + 25.750 Ft szociális hozzájárulás önkormányzat**

A szociális ágazatban dolgozók részére /falugondnok/ szociális ágazati pótlék jogcímen szeptemberig 173.614 Ft realizálódott. Előirányzat módosítása szükséges:

- + 173.614 Ft szociális feladatok támogatása**
- + 145.284 Ft személyi juttatás**
- + 28.330 Ft szociális hozzájárulás**

Kiegészítő támogatásként 535.600 Ft realizálódott, amit az ASP rendszer bevezetésében aktívan közreműködő önkormányzat köztisztviselői munkájának elismerése érdekében kapott az önkormányzat.

- + 535.600 Ft kiegészítő támogatás**
- + 535.600 Ft Közös hivatal finanszírozása/448,2 céljuttatás+ 87,4 szoc.hj./**

A 2017. évi beszámolóban megállapított visszafizetési kötelezettség 1.743.272 Ft, mely a településképi arculati kézikönyv, köznevelési feladatok, valamint gyermekétkeztetéssel kapcsolatos, 2017. december 31-ig fel nem használt támogatás. Előirányzat módosítása szükséges:

- + 1.743.272 Ft helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások**
- 1.743.272 Ft tartalék**

A képviselő-testület döntött az alábbi szervezetek, egyesületek támogatásáról a tartalék terhére. Előirányzat módosítása szükséges:

- + 30.000 Ft Iskola pedagógusok nőnap
- + 20.000 Ft Medicopter Alapítvány támogatása
- + 50.000 Ft Kustos Balázs versenyeztetésére támogatása
- + 150.000 Ft Segesd Roma Nemzetiségi Önkormányzata /Hagyományőrző tábor/
- + 200.000 Ft Lászlómajori falunap támogatása
- + 100.000 Ft Segesd Roma „Retro Majális és Hagyományőrző Gasztr. Délután”
- 550.000 Ft tartalék

Polgármesteri keret terhére az alábbi támogatások kerültek kifizetésre.

- + 10.000 Ft Vakok és Gyengénlátók Somogy Megyei Egyesülete támogatása
- + 10.000 Ft Országos Mentőszolgálat támogatása
- + 10.000 Ft Kutasi Sporthorgász Egyesület támogatása
- + 3.000 Ft Segítő Karok Támogató Alapítvány támogatása
- + 20.000 Ft Mozgáskorlátozottak támogatása
- 53.000 Ft tartalék

A képviselő-testület a múzeumban felmerült pótmunkák elvégzésére, 2.522 e Ft-ot a tartalék terhére biztosított.

- + 1.986 e Ft ingatlan felújítás
- + 536 e Ft felújítás ÁFA
- 2.522 e Ft tartalék

A TOP-1.2.1-15 Kulturális turizmus fejlesztése Segesden projekt közbeszerzési feladatok ellátására 990.600 Ft összeget a képviselő-testület a tartalék terére biztosított.

- + 780 e Ft beruházás
- + 211 e Ft beruházás áfája
- 991 e Ft tartalék

A képviselő-testület döntött a Segesdi Sportegyesület plusz támogatásáról 813 e Ft összegben, mely a pályavilágítás korszerűsítéséhez, illetve az eredményjelző tábla beszerzéséhez szükséges. Előirányzat módosítása szükséges:

- + 813 e Ft Sportegyesület támogatása
- 813 e Ft tartalék

A képviselő-testület az Esztelnekre tervezett kirándulás utazási költségeit a Segesdért Alapítványon keresztül 200 e Ft-tal támogatta a tartalék terhére.

- + 200 e Ft Segesdért Alapítvány támogatása
- 200 e Ft tartalék

A képviselő-testület 400 e Ft-ot engedélyezett a házasságkötő terembe új székek megvásárlására. Egyéb kisértékű tárgyi eszközökre további 500 e Ft előirányzat biztosítása indokolt.

- + 709 e Ft egyéb tárgyi eszköz beszerzés
- + 191 e Ft beruházás ÁFA
- 900 e Ft tartalék

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében 10 fő foglalkoztatására nyílt lehetőség 2018.07.01-2019.02.28-ig, 100%-os támogatottsággal. A bér és járuléktámogatáson felül 202eFt támogatási összeget lehet dologi kiadásokra elszámolni.

Tárgyévben felmerült kiadások és bevételek előirányzat rendezése szükséges.

- + 4.565 e Ft személyi juttatás**
- + 445 e Ft szociális hozzájárulás**
- + 202 e Ft dologi kiadás/készletbeszerzés/**
- + 5.212 e Ft műk. célú támogatás áht-n belülről**

/ 2019 évet érintő kiadások és bevételek:

- + 1.957 e Ft személyi juttatás
- + 191 e Ft szoc. hjár.
- + 2 148 e Ft támogatás áht-n belülről/

Hagyományos közfoglalkoztatás keretében 3 fő foglalkoztatása valósulhat meg 2018 02.08-05.31-ig, 9 fő foglalkoztatása 2018.03.15-2018.07.06-ig, 10 fő foglalkoztatása 2018.03.01-2018.06.30-ig 100%-os támogatottsággal.

- + 5.445 e Ft személyi juttatás**
- + 531 e Ft szociális hozzájárulás**
- + 318 e Ft üzemeltetési anyag /250+68/**
- + 6.294 e Ft műk. célú támogatás áht-n belülről**

Start mintaprogram belterületi közutak karbantartása programelem keretében 14 fő építőipari segéd munkás és 1 fő kőműves foglalkoztatására nyílt lehetőség 2018. 03.01-2019.02.28-ig 100%-os bértámogatással, valamint beruházási és dologi költségekhez 2.800 e Ft támogatást kap az önkormányzat.

Tárgyévben felmerült kiadások és bevételek előirányzat rendezése szükséges.

- + 11.328 e Ft személyi juttatás**
- + 1.104 e Ft szociális hozzájárulás**
- + 2.800 e Ft üzemeltetési anyag /2.205+595/**
- + 15.232 e Ft műk. célú támogatás áht-n belülről**

/ 2019 évet érintő kiadások és bevételek:

- + 3.776 e Ft személyi juttatás
- + 368 e Ft szociális hjár.
- + 4.144 e Ft működési célú támogatás áht-n belülről/

Start mintaprogram belvízelvezetés programelem keretében, egyéb egyszerű építőipari foglalkozású munkakörben 14 fő foglalkoztatására nyílt lehetőség, 2018.03.01-2019.02.28-ig 100%-os bértámogatással, valamint beruházási és dologi kiadásokhoz 2.585 e Ft támogatást ítéltek meg.

Tárgyévben felmerült kiadások és bevételek előirányzat rendezése szükséges.

- + 10.346 e Ft személyi juttatás**
- + 1.009 e Ft szociális hozzájárulás**
- + 2.585 e Ft üzemeltetési anyag/2.035+550/**
- + 13.940 e Ft műk. célú támogatás áht-n belülről**

/ 2019. évre áthúzódó kiadások és bevételek:

- + 3.449 e Ft személyi juttatás
- + 336 e Ft szociális hj.

+ 3.785 e Ft műk. célú támogatás áht-n belülről/

„Megváltozott munkaképességű emberek támogatása” programban az önkormányzatnál konyhai kisegítő munkakörben 1 fő foglalkoztatására nyílt lehetőség 100%-os támogatottságú 2018.04.01-2018.11.19-ig.

Tárgyévben felmerült kiadások és bevételek előirányzat rendezése szükséges.

+ **875 e Ft személyi juttatás**  
+ **170 e Ft szociális hozzájárulás**  
+ **1.045 e Ft műk. célú támogatás áht-n belülről**

„Nyári diákmunka” program keretében 9 fő foglalkoztatására nyílt lehetőség július1-31-ig, valamint 6 fő foglalkoztatására augusztus1-31-ig 100%-os támogatottsággal, napi 6 órában.

+ **1.552 e Ft személyi juttatás**  
+ **303 e Ft szoc. hjár.**  
+ **1.855 e Ft műk. célú támogatás áht-n kívülről**

Tulajdonosi bevételként önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevételként eddig 15.939 e Ft realizálódott. A szennyvíztelephez beszerzésre került egy szivattyú 288 e Ft értékben Az előirányzat ezzel szemben 5.000 e Ft. Előirányzat rendezése szükséges.

+ **10.939 e Ft tulajdonosi bevétel**  
+ **2.954 e Ft Áfa bevétel**  
+ **2.954 e Ft Áfa befizetés**  
+ **227 e Ft beruházás**  
+ **61 e Ft beruházás áfa**  
+ **10.651 e Ft tartalék**

Az óvodánál 1 fő óvodapedagógus jubileumi jutalma nem került eredeti előirányzatként betervezve. Előirányzat módosítása szükséges.

+ **1.244 e Ft óvoda finanszírozás /1.041 e Ft személyi + 203 e Ft járulék/**  
- **1.244 e Ft tartalék**

2 fő konyhai dolgozó nyugdíjba vonulásakor adott jutalom nem került eredeti előirányzatként tervezve. Előirányzat módosítása szükséges.

+ **360 e Ft óvoda finanszírozás /301 e Ft személyi + 59 e Ft járulék/**  
- **360 e Ft tartalék**

A 2018. évi költségvetési rendelet elfogadását követően került jóváhagyásra a 2017. évi maradvány, ezért szükséges a zárszámadási rendeletben foglaltak előirányzat szerinti rendezése. Az önkormányzat 2017. évi maradványa 181.878.518 Ft, eredeti előirányzatként 180.000 e Ft került betervezésre. A Tündérmű Óvoda maradványa 6.094.564 Ft, eredeti előirányzatként 6.000 e Ft volt tervezve. A közös hivatal maradványa 4.968.150 Ft, eredeti előirányzatként 4.900 e Ft került betervezésre. Előirányzat módosítása szükséges:

**Önkormányzat**

+ **1.878.518 Ft előző évi maradvány**  
+ **1.878.518 Ft tartalék**

## **Óvoda**

- + 94.564 Ft előző évi maradvány**
- + 94.564 Ft**

## **Közös Hivatal**

- + 68.150 Ft előző évi maradvány**
- + 68.150 Ft személyi juttatás**

Technikai átvezetések szükségesek a dologi kiadásokon belül.

- 740 e Ft karbantartási, kisjavítási szolgáltatás**
- + 340 e Ft bérleti és lízing díjak**
- + 200 e Ft reklám és propaganda kiadások**
- + 200 e Ft közvetített szolgáltatás**
- + 500 e Ft informatikai szolgáltatás**
- 500 e Ft kommunikációs szolgáltatás**

## **Közös Hivatalra vonatkozó előirányzat módosítások:**

Esküvői szertartással kapcsolatos igazgatási szolgáltatási díjbevétel nem lett tervezve, ennek várható összege egész évre vonatkozóan 1.020 e Ft, mely az anyakönyvvezetők ruházati költségtérítésének, személyi juttatásának, valamint az anyakönyvvezetéshez kapcsolódó dologi kiadások fedezetéül szolgál.

- + 1.020 e Ft igazgatási szolgáltatási díj**
- + 200 e Ft ruházati költségtérítés**
- + 354 e Ft személyi juttatás**
- + 69 e Ft munkaadót terhelő járulék**
- + 100 e Ft szakmai anyag**
- + 100 e Ft üzemeltetési anyag**
- + 113 e Ft informatikai szolgáltatás**
- + 84 e Ft műk. célú előz. felsz. áfa**

A 2018. április 8-i országgyűlési választásra Segesd, Ötvöskőnyei és Beleg községek vonatkozásában 1.452 e Ft támogatás került átutalásra. Előirányzat módosítása szükséges.

- + 1.452 e Ft működési célú támogatás fejezettől**
- + 540 e Ft céljuttatás**
- + 17 e Ft közlekedési költségtérítés**
- + 34 e Ft megbízási díj**
- + 590 e Ft egyéb külső személyi juttatás**
- + 233 e Ft munkaadói jár.**
- + 30 e Ft üzemeltetési anyagok**
- + 8 e Ft műk. c. áfa**

Fénymásolásból származó díjbevétel nem volt tervezve.

- + 60 e Ft szolgáltatások ellenértéke**
- + 47 e Ft informatikai szolgáltatás**
- + 13 e Ft műk.c. áfa**

ASP oktatással kapcsolatos utazási költség megtérítéséből származó bevétel, valamint s SZÉP kártya fel nem használt összegének visszautalásból származó bevétele 34 e Ft.

**+ 34 e Ft egyéb működési bevétel**

**+ 34 e Ft személyi juttatás**

Személyi juttatásokon belül az alábbi átvezetések váltak szükségessé:

- **-3.344 e Ft törvény szerinti illetmény**

**+ 2.760 e Ft céljuttatás**

**+ 584 e Ft helyettesítési díj**

### **Segesdi Tündérváros Óvodára vonatkozó előirányzat módosítások:**

Továbbszámlázott telefondíjból származó bevétel várható összege 10 e Ft. SZÉP kártya fel nem használt összegének visszautalásából származó bevétel 52 e Ft.

**+ 10 e Ft közvetített szolgáltatások ellenértéke**

**+ 10 e Ft közvetített szolgáltatások**

**+ 52 e Ft egyéb működési bevétel**

**+ 20 e Ft szakmai tev. segítő szolgáltatás**

**+ 6 e Ft működési célú áfa**

**+ 20 e Ft egyéb tárgyi eszköz beszerzés**

**+ 6 e Ft beruházási célú áfa**

Személyi juttatásokon belül átvezetés szükséges:

- **572 e Ft törvény szerinti illetmény**

**+ 572 e Ft foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása**

Segesd, 2018. szeptember 10.

**Péntek László**  
**polgármester**