

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

Előterjesztés

a képviselő-testület 2019. január 29.-i ülésre

Tárgy: Segesd Községi Önkormányzat 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.

Szociális célú tűzifa támogatással kapcsolatosan 3.924.300 Ft támogatást kapott az önkormányzat, 206 m³ fa megvásárlásához. Előirányzat módosítása szükséges.

+ 3.924.300Ft kiegészítő támogatás

+ 3.924.300 Ft ellátottak juttatásai

Az önkormányzat 2.000.000 Ft rendkívüli támogatásban részesült. Előirányzat módosítása szükséges.

+ 2.000.000 Ft működést kiegészítő támogatás

+ 2.000.000 Ft tartalék

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó támogatást természetbeni ellátásként, Erzsébet utalvány formájában biztosították. Augusztusban 1.068.500 Ft, novemberben 993.500 Ft értékben. Előirányzat módosítása szükséges.

+ 2.062.000 Ft egyéb működési célú támogatás fejezettől

+ 2.062.000 Ft természetben nyújtott szociális ellátás

A téli rezsicsökkentés támogatására április hónapban 990.600 Ft, december hónapban 4.176.000 Ft realizálódott.

+ 5.166.600 Ft kiegészítő támogatás

+ 990.600 Ft ellátottak juttatásai

+ 4.176.000 Ft tartalék

Bérkompenzáció jogcímen 66.165 Ft realizálódott az utolsó negyedévben. Előirányzat módosítása szükséges.

+ 66.165 Ft kiegészítő támogatás

+ 50.000 Ft Közös hivatal finanszírozás/42+8/

+ 13.500 Ft önkormányzat személyi juttatás

+ 2.665 Ft önkormányzat szociális hj.

Az EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti Közösség az Emberekért című projekt esetén, Segesd község, mint konzorciumi tag 12.762.911 Ft támogatást kap, melyből 4.361.711 forint előleg 2018. évben, 4.169.844 Ft 2019. évben, 4.231.356 Ft támogatás 2020-ban fog realizálódni. Erre az évre a tervezett bevétel 4.361.711 Ft, a tervezett kiadás eszközbeszerzésre 977.279 Ft, szolgáltatásra 3.384.432 Ft.

- + 4.361.711 Ft támogatás**
- + 977.279 Ft eszköz beszerzés**
- + 3.384.432 Ft dologi kiadás/szolgáltatás/**

A TOP-5.3.1-16 Rendezvényszervezés című projekt esetén, Segesd község, mint konzorciumi tag 2.451.735 Ft támogatást kapott 2018. évben.

- + 2.451.735 Ft támogatás**
- + 2.451.735 Ft tartalék**

Októberi felmérést követően az önkormányzatok működési támogatásai jogcímen belül az alábbi módosítások szükségesek.

- + 69.784 Ft általános működési támogatás**
- 1.661.759 Ft köznevelési feladatok támogatása**
- 330.040 Ft szoc. és gyermekjóléti fel. tám**
- 1.922.015 Ft tartalék**

Iparűzési adóra tervezett bevétel 65.000 e Ft volt, ezzel szemben 85.155 e Ft teljesült. Gépjárműadóra 557 e Ft-al több befizetés érkezett a tervezetthez viszonyítva. Építményadóra 858 e Ft-al , magánszemélyek kommunális adójára 429 e Ft-al kevesebb bevétel realizálódott az előirányzathoz viszonyítva.

- + 20.155.000 Ft iparűzési adó**
- + 557.000 Ft gépjárműadó**
- 858.000 Ft építményadó**
- 429.000 Ft magánszemélyek komm. adó**
- + 19.425.000 Ft tartalék**

A kulturális turizmus fejlesztéshez kapcsolódó beruházás fordított áfája a beruházások áfájára lett tervezve, de ez fizetendő áfaként könyvelendő. Előirányzat módosítása szükséges.

- + 10.162.000 Ft fizetendő áfa**
- 10.162.000 Ft beruházási c. áfa**

A testület döntött konyhai eszközök beszerzéséről 8.200 e Ft értékben, melyből 2018. évben 4.100 e Ft esedékes. Előirányzat módosítása szükséges.

- + 4.100.000 Ft/3.228+872/ egyéb tárgyi eszköz beszerzés**
- 4.100.000 Ft tartalék**

A képviselő-testület döntött kamerarendszer kiépítéséről 871 e Ft értékben.

- +871.000 Ft egyéb tárgyi eszköz /686+185/**
- 871.000 Ft tartalék**

Műfüves pálya önerő része 3.385 e Ft. Előirányzat módosítása szükséges.

- + 3.385.000 Ft ingatlan beruházás /2665+720/**
- 3.385.000 Ft tartalék**

A testület döntött a Csontvelő-Transzplantáció Alapítvány 50 e Ft-os támogatásáról, valamint a Nagyatádi Kórház /CT berendezésre/ 100 e Ft támogatásáról.

- +150.000 Ft támogatás**
- 150.000 Ft tartalék**

Polgármesteri keret terhére az alábbi támogatások kerültek kifizetésre:

- + 150.000 Ft támogatás**
- 150.000 Ft tartalék**

Államháztartáson belüli megelőlegezés jogcímen /2019. évi támogatás megelőlegezés/ 7.146.373 Ft-ot kapott az önkormányzat. előirányzat módosítása szükséges.

- + 7.146.373 Ft áht-n belüli megelőlegezés**
- + 7.146.373 Ft tartalék**

Kötbér jogcímen 3.300 eFt bevétel realizálódott. Előirányzat módosítása szükséges.

- +3.300.000 Ft működési bevétel**
- 3.300.000 Ft tartalék**

Az önkormányzatnál az alábbi technikai módosítások váltak szükségessé az előirányzatok között:

- 507.000 Ft karbantarási kisj. szolg.**
- + 507.000 Ft egyéb dologi kiadás**
- + 157.000 Ft informatikai eszköz beszerzés**
- 157.000 Ft egyéb tárgyi eszköz beszerzés**
- +**

A konyha bevétele a tervezetthez képest 5.447.825 Ft-tal több, ezért előirányzat módosítása szükséges.

- + 5.447.825 Ft tartalék**
- 5.447.825 Ft finanszírozás**

Az óvodánál az alábbi technikai módosítások váltak szükségessé.

- 27 e Ft foglalkoztatottak juttatásai**
- + 27 e Ft külső személyi juttatás**

- + 533 e Ft készletbeszerzés**
- 9 e Ft szolgáltatási kiadások**
- + 363 e Ft tárgyi eszköz beszerzés**
- + 98 e Ft beruházási c. áfa**
- - 985 e Ft működési c. áfa**

Segesd, 2019. január 24.

Péntek László
polgármester