

Segesd Község Önkormányzata
Polgármesterétől
Segesd, Szabadság tér 1.

Előterjesztés
a képviselő-testület 2014. szeptember 15. -i ülésre

Tárgy: Segesd Községi Önkormányzat 2014 évi költségvetését megállapító 5/2014./III.14./rendelet módosítása.

Javaslom, hogy a képviselő-testület az alábbiakban leírtak szerint módosítsa a 2014. évi költségvetési rendeletét.

Szennyvízberuházáshoz kapcsolódóan 65 eFt közműfejlesztési hozzájárulás került kiutalásra
Előirányzat módosítása szükséges.

- + 65 eFt központosított ei/felhalmozási célú/**
- + 65 eFt felhalmozási célú pénzeszközátadás lakosságnak**

Nyári gyermekétkeztetés jogcímen 2.447.280 Ft központosított előirányzat került leutalásra.

- + 2.447 eFt központosított ei.**
- + 2.447 eFt dologi kiadás**

Tárgyév első hét hónapjában önkormányzati szinten 1.908 eFt kiegészítő támogatás realizálódott bérkompenzáció jogcímen. Előirányzat módosítása szükséges

- + 1.908 eFt kiegészítő támogatás**
- + 726 eFt Közös Hivatal finanszírozása /572 eFt személyi, 154 eFt szoc hjár/**
- + 129 eFt Segesdi Tündérvilla Óvoda finanszírozás /102 eFt személyi , 27 eFt szoc.hj/**
- + 829 eFt személyi önkormányzat**
- + 224 eFt szociális hjár önkormányzat**

A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása, a gyermekétkeztetéssel kapcsolatban lemondás miatt 277.440 Ft-tal csökkent. Előirányzat módosítása szükséges.

- 277 eFt Szoc. és gyermekjól. fel. támogatása**
- 277 eFt működési célú tartalék**

Óvodáztatási támogatásként az I. félévben 330 eFt, realizálódott. Előirányzat módosítása szükséges.

- + 330 eFt szoc. és gyermekjól. fel. tám.**
- +330 eFt óvodáztatási támogatás**

Közös Hivatalra vonatkozó előirányzat módosítások:

A 2014. évi OGY képviselő választás költségeire mindhárom községre vonatkozóan 892.120 Ft , a 2014. évi EP választásra 892.146 Ft , többletköltségre 58.013 Ft támogatás került utalásra. Előirányzat módosítása szükséges.

- + **1.842 eFt támogatás**
- + **569 eFt céljuttalom**
- + **681 eFt külső személyi juttatás/41 eFt megbízási díj, 640 eFt tiszteletdíj/**
- + **390 eFt szociális hozzájárulás**
- + **202 eFt dologi kiadás/üzemeltetési anyagok beszerzése 162 eFt, vásárolt étellemezés 40 eFt/**

Az új államháztartási számvitel szerint számlacsoport mélységben szükséges előirányzatot tervezni, ezért előirányzat átcsoportosítások szükségesek az alábbiak alapján:

Betegszabadság, esküvői közreműködési díj miatt

- **400 eFt törvény szerinti illetmények/személyi/**
- + **400 eFt foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai/személyi/**

Továbbképzések, alapvizsga, szakvizsga költségei

- **600 eFt egyéb költségtérítések/személyi/**
- + **600 eFt szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás/dologi/**

Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés

- **200 eFt üzemeltetési anyagok beszerzése/dologi/**
- + **200 eFt felhalmozási célú kiadás**

A 2014 évi költségvetési rendelet elfogadását követően került jóváhagyásra a 2013. évi pénzmaradvány, ezért szükséges a zárszámadási rendeletben foglaltak előirányzat szerinti rendezése.

A Közös Hivatal tárgyevi helyesbített pénzmaradványa 5.056 eFt, valamint 223 eFt-tal lett alulfinanszírozva, amivel Segesd Önkormányzata tartozik. A 2014 évi költségvetésben 4.572 eFt került tervezésre, ezért előirányzat módosítása szükséges.

Közös Hivatalnál:

- + **484 eFt pénzmaradvány**
- + **484 eFt immateriális javak beszerzése /EPER program/**
- + **223 eFt finanszírozás /Segesd Önkormányzatától/**
- + **223 eFt immateriális javak beszerzése**

A Segesdi Tündérművelő Egyesület jóváhagyott pénzmaradványa 2.155 eFt. Előirányzat módosítása szükséges.

Tündérművelő Egyesületnél:

- + **2.155 eFt pénzmaradvány**
- + **1.655 eFt dologi kiadás**
- + **500 eFt felhalmozási kiadás**

Önkormányzatnál a helyesbített pénzmaradvány 134.019 eFt, valamint a 2013. évi állami támogatások elszámolását követően 1.221 eFt plusz támogatás került utalásra. Eredeti

előirányzatként tervezett, 89.801 eFt pénzmaradvány, a különbség 45.439 eFt, ezért előirányzat módosítása szükséges.

Önkormányzat:

- + 44.218 eFt pénzmaradvány**
- + 1.221 eFt kiegészítő támogatás**
- + 223 eFt finanszírozás /Közös Hivatalnak/**
- + 45.216 eFt tartalék**

A testület 100 eFt összegű támogatást biztosított a Segesdi Római Katolikus Egyházközség számára a nyári hittan tábor támogatásaként. Fedezete a tartalék.

- + 100 eFt Segesdi Római Katolikus Egyházközség támogatása**
- 100 eFt tartalék**

A testület döntött a Segődsi Hagyományőrző és Íjász Egyesület támogatásáról a 2014 évi rendezvényeihez.

- + 50 eFt Segődsi Hagyományőrző és Íjász Egyesület támogatása**
- 50 eFt tartalék**

A polgármester felhasználási jogkörébe utalt 300 eFt általános tartalék felhasználásával szükséges előirányzat rendezése.

- + 20 eFt Horgászegyesület támogatása**
- + 10 eFt Vakok és gyengén látók támogatása**
- + 10 eFt Siketek és Nagyothallók támogatása**
- + 52 eFt Borbaráti kör támogatása**
- 92 eFt tartalék**

Döntött a testület a sportegyesület plussz 1.650 eFt összegű támogatásáról.

- + 1.650 eFt Sportegyesület támogatása**
- 1.650 eFt tartalék**

A képviselő- testület 1 millió forint vissza nem térítendő támogatást állapított meg a Református Egyházközség számára a templom felújítási munkáihoz.

- + 1.000 eFt felh.célú támogatás államháztartáson kívülre**
- 1.000 eFt tartalék**

A képviselő-testület döntött a kápolna és a hivatal díszkivilágításának kiépítéséről. Fedezete a 2014 évi költségvetésben tervezett lászlómajori ingatlanvásárlás elmaradásával megtakarított összeg.

- 1.200 eFt ingatlan vásárlás**
- + 1.200 eFt épületek kivilágítása**

A óvoda az „Integrációs Program” keretében 560 eFt vissza nem térítendő támogatást kapott. előirányzat módosítása szükséges.

- + 560 eFt IPR támogatás**
- + 560 eFt finanszírozás IÓvoda személyi:120 eFt, szoc.hjár 29 eFt,36 eFt szakmai szolg., 234 eFt szakmai készlet, 141 eFt felhalmozási kiadás/**

Az önkormányzat közigazgatási területén lévő útfelújítási munkák 80.000 eFt-ba kerülnek, mely fedezete az előző évi pénzmaradvány /tartalék/.

- + 80.000 eFt útfelújítás**
- 80.000 eFt tartalék**

Az útfelújítás kivitelezés munkáira vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatásának költsége 508 eFt-ba kerül. Előirányzat módosítása szükséges.

- + 508 eFt dologi kiadás**
- 508 eFt tartalék**

A 2013 évi szociális célú tűzifa vásárláshoz kapott támogatás elszámolását követően 57 eFt fel nem használt támogatási összeget, valamint 2 eFt kamatot vissza kellett fizetni. Előirányzat módosítása szükséges.

- + 59 eFt elvonások, befizetések**
- 59 eFt tartalék**

A költségvetés elfogadása óta 8 féle közmunkaprogram indult, 70%-os, illetve 100%-os támogatottsággal, átlagosan 22 fő foglalkoztatásával. Előirányzat módosítása szükséges.

- + 21.276 eFt bér**
- + 2.872 eFt szociális hozzájárulás**
- + 1.481 eFt dologi kiadás**
- + 1.558 eFt felhalmozási kiadás**
- + 25.400 eFt támogatás**
- 1.787 eFt tartalék**

Az önkormányzatok működési célú támogatása jogcímen belül szereplő támogatások 2014 évi költségvetési füzet szerinti technikai átrendezése szükséges az alábbiak alapján:

Helyi önkormányzatok működésének támogatásához tartozik a pénzbeli hozzájárulás szociális ellátásokhoz jogcím.

Az óvodapedagógusok, segítők bértámogatása, valamint az óvodaműködtetési támogatás Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatásán belüli jogcímek.

Az ingyenes és kedvezménye gyermekétkeztetés, tanyagondnoki szolgáltatás támogatása, egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása jogcímhez tartoznak.

Segesd, 2014. szeptember 9.

Péntek László
polgármester