

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

Előterjesztés

Tárgy: Segesd Községi Önkormányzata 2020. évi költségvetésének módosítása.

Javaslom, hogy a képviselő-testület az alábbiakban leírtak szerint módosítsa a 2020. évi költségvetési rendeletét.

1./ Helyi önkormányzatok általános támogatása jogcímen belül, az eredeti előirányzathoz képest 524 e Ft-al több bevétel realizálódott, mely a 382 e Ft összegű önkormányzati hivatal működési támogatására, valamint a 142 e Ft összegű minimálbér kiegészítésre és bérkompenzációra vezethető vissza. Előirányzat módosítása szükséges:

B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	+ 524 e Ft
K513 Tartalék	+ 524 e Ft

2./ Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása jogcímen belül, az eredeti előirányzathoz képest 3.383 e Ft-al több bevétel realizálódott, mely a július havi kiegészítő támogatásra vezethető vissza. Előirányzat módosítása szükséges:

B112 Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	+ 3.383 e Ft
K513 Tartalék	+ 3.383 e Ft

3./ Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása jogcímen belül, az eredeti előirányzathoz képest 2.600 e Ft-al több bevétel realizálódott, mely a május és októberi havi lemondásra, az 1.371 e Ft összegű falugondnoki és intézményi gyermekétkeztetési kiegészítő támogatásra vezethető vissza. Előirányzat módosítása szükséges:

B113 Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	+ 2.600 e Ft
K513 Tartalék	+ 2.600 e Ft

4./ Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása jogcímen belül, az eredeti előirányzathoz képest 1.163 e Ft-al több bevétel realizálódott, mely a július havi 1.074 e Ft összegű kiegészítő támogatásra és a 89 e Ft összegű kulturális pótlékre vezethető vissza. Előirányzat módosítása szükséges:

B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	+ 1.163 e Ft
K513 Tartalék	+ 1.163 e Ft

5./ Az egyéb működési célú államháztartáson belülről származó bevételen belül, a TOP-1.2.1 támogatáshoz kapcsolódóan 1.340 e Ft összegű bevétele keletkezett az önkormányzatnak. A házi orvosi finanszírozás 2020. évi összege 8.733 e Ft volt, a védőnői finanszírozás esetében pedig 7.717 e Ft összegű bevétel realizálódott. A fennmaradó 19.100 e Ft összegű bevétel a közfoglalkoztatási- és egyéb munkaügyi programhoz kapcsolódik. Előirányzat módosítása szükséges:

B16 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	+ 14.248 e Ft
K513 Tartalék	+ 14.248 e Ft

6./ Az egyéb felhalmozási célú államháztartáson belülről származó bevételen belül, a vis maior támogatásra kapott 4.760 e Ft a felhalmozási célú önkormányzati támogatások előirányzatra került át, valamint új kút fúrására 33.000 e Ft összeget nyert az önkormányzat. A Magyar Falu pályázaton belül, közterületi játszótér kialakítására 4.811 e Ft összegű támogatást nyert az önkormányzat, valamint a bölcsőde kialakításához 2020. évben az önkormányzat 2.150 e Ft összegű támogatásban részesült. Előirányzat módosítása szükséges:

B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	+ 4.760 e Ft
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	+ 33.000 e Ft
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	- 4.760 e Ft
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	+ 4.811 e Ft
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	+ 2.150 e Ft
K513 Tartalék	+ 39.961 e Ft

7./ Előirányzat módosítása szükséges az adónemek vonatkozásában:

B34 Vagyon típusú adók	- 78 e Ft
B351 Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	+ 5.015 e Ft
B354 Gépjárműadó	- 5.300 e Ft
B355 Egyéb áruhaszn. és szolgáltatási adó	- 300 e Ft
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	+ 68 e Ft
K513 Tartalék	- 595 e Ft

8./ Készletértékesítésből az előirányzathoz képest 22 e Ft-al kevesebb, a szolgáltatások ellenértékéből 4.025 e Ft-al több, a közvetített szolgáltatások ellenértékéből 627 e Ft-al több, a tulajdonosi bevételből 2.605 e Ft-al kevesebb, a kiszámlázott általános forgalmi adóból 570 e Ft-al több, kamatbevételből 7.531 e Ft-al több, biztosító által fizetett kártérítésből 32 e Ft-al több és egyéb működési bevételből 13 e Ft-al több bevétel realizálódott.

A készletértékesítés a szemeteszsákok értékesítéséből befolyt bevételt, a szolgáltatások ellenértéke a sírhelymegváltásból, a kaszálásból, traktor igénybevételből, temető üzemeltetésből, valamint a Segesd 0189/4 hrsz.-ú ingatlan bérbeadásából származó 2.074 e Ft összegű bevételt tartalmazza. Belföldi értékpapír beváltásából 7.500 e Ft bevétele keletkezett az önkormányzatnak.

B401 Készletértékesítés ellenértéke	- 22 e Ft
B402 Szolgáltatások ellenértéke	+ 4.025 e Ft
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	+ 627 e Ft

B404 Tulajdonosi bevételek	- 2.605 e Ft
B406 Kiszámlázott forgalmi adó	+ 570 e Ft
B408 Kamatbevételek	+ 31 e Ft
B410 Biztosító által fizetett kártérítés	+ 32 e Ft
B411 Egyéb működési bevételek	+ 13 e Ft
B8121 Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	+ 7.500 e Ft
K513 Tartalék	+ 10.171 e Ft

9./ A Bajcsy Zs. utca 89. és a Vörösmarty utca 60. szám alatti ingatlanok vételárának részletekben történő fizetéséből 195 e Ft-al kevesebb bevétele keletkezett az önkormányzatnak, illetve az önkormányzat által megvásárolt telefonkészülék részletekben történő megtérítéséből, valamint leselejtezett hangosítás megvásárlásából 155 e Ft bevétele keletkezett az önkormányzatnak. Előirányzat módosítása szükséges:

B52 Ingatlanok értékesítése	- 195 e Ft
B53 Egyéb tárgy eszköz értékesítés	+ 155 e Ft
K53 Tartalék	- 40 e Ft

10./ A működési célú átvett pénzeszközökön belül, a szociális kölcsön visszafizetésének előirányzata 233 e Ft-al, az egyéb működési célú államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz pedig 11 e Ft-al csökken. Előirányzat módosítása szükséges:

B64 Működési célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	- 233 e Ft
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	- 11 e Ft
K53 Tartalék	- 244 e Ft

11./ Egyéb felhalmozási célú államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz teljesítése 4.942 e Ft, ebből 3.847 e Ft a Leader pályázatból származó bevétel, 1.095 e Ft pedig a szennyvízcsatornára történő utólagos csatlakozáshoz kapcsolódó bevétel. Előirányzat módosítása szükséges:

B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	+ 60 e Ft
K53 Tartalék	+ 60 e Ft

12./ A Magyar Közlöny 2020. évi 292. számában kihirdetésre került az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áhsz.) és a Beruházás Előkészítési Alap felhasználásáról szóló 233/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló 678/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet, melynek 8. §-a alapján lehetőség nyílt az elfogadott 2019. évi költségvetési maradvány korrekciójára. A korrekció összege – 67.112.181 Ft, tehát a módosított költségvetési maradvány 262.501.083. Előirányzat módosítása szükséges:

B8131 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	+ 67.112 e Ft
K53 Tartalék	+ 67.112 e Ft

13./ Az államháztartáson belüli megelőlegezések összege 9.784 e Ft, a tartalékkal szemben előirányzat módosítása szükséges:

B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	+ 9.784 e Ft
K53 Tartalék	+ 9.784 e Ft

14./ A személyi jellegű kiadások és a munkaadót terhelő járulékok előirányzatának emelése az igazgatási feladatokhoz, a gyermekétkeztetéshez, a védőnői feladatok ellátásához, a tanyagondnoki szolgálathoz, a fertőző megbetegedések kezeléséhez, a közfoglalkoztatáshoz, a város- és községgazdálkodáshoz, valamint a közművelődéshez kapcsolódik. Az igazgatási feladatok esetében a díszpolgári gyűrű lejelentéséből 132 e Ft, a gyermekétkeztetési feladatok esetében jutalomból 132 e Ft, a város- és községgazdálkodás esetében a kitüntetések, jubileumi jutalomból, egyéb jutalomból, közlekedési költségtérítésből 8.539 e Ft, a közfoglalkoztatás esetében 5.308 e Ft (a költségvetés 2020. novemberi módosításában levezetett), a védőnői feladatok ellátása esetében 179 e Ft, a közművelődés esetében 316 e Ft, a tanyagondnoki szolgálat esetében jutalomból 291 e Ft és a fertőző megbetegedések kezelése esetén a szájmaszkok varrásából 340 e Ft összeggel több személyi jellegű kiadás teljesült az előirányzathoz képest.

K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	+ 10.451 e Ft
K12 Külső személyi juttatások	+ 4.786 e Ft
K2 Munkaadót terhelő járulékok	+ 397 e Ft
K53 Tartalék	- 15.634 e Ft

15./ A dologi kiadásokhoz, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásaihoz kapcsolódó előirányzatokat a teljesítéshez igazodóan szükséges módosítani. Az előirányzat változás szinte valamennyi kormányzati funkcióhoz kapcsolódik.:

K31 Készletbeszerzés	+ 1.709 e Ft
K32 Kommunikációs szolgáltatások	- 308 e Ft
K33 Szolgáltatások kiadásai	+ 2.270 e Ft
K34 Kiküldetések kiadásai	- 286 e Ft
K35 Különféle befizetések egyéb dologi kiadások	- 1.926 e Ft
K53 Tartalék	- 1.459 e Ft

Az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat esetében 3.851 e Ft összegű módosítás vált szükségessé a teljesítéshez igazodóan.

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	+ 3.851 e Ft
K53 Tartalék	- 3.851 e Ft

16./ Az elvonások és befizetések 3.236 e Ft összegű előirányzatához képest 3.640 e Ft realizálódott, melyből a 2018. évi visszafizetési kötelezettség összege 3.188 e Ft, a téli rezsicsökkentésből keletkező visszafizetési kötelezettség 48 e Ft és a 2019. évi normatíva visszafizetéséből 404 e Ft összegű visszafizetés keletkezett. Előirányzat módosítása szükséges:

K502 Elvonások és befizetések	+ 404 e Ft
K53 Tartalék	- 404 e Ft

17./ Államháztartáson belülrre nyújtott működési célú támogatások 5.097 e Ft összegű előirányzatához képest 6.322 e Ft realizálódott. A Bursa Hungarica ösztöndíj teljesítése 280 e Ft, az általános iskolai nőnap támogatása 30 e Ft. A fogorvosi ügyelet működtetéséhez való hozzájárulás összege 172 e Ft, a nemzetiségi önkormányzatnak nyújtott támogatás összege 680 e Ft. A Rinyamenti Többcélú Kistérségi Társulás esetében a tagdíj összege 375 e Ft, a háziorvosi ügyelethez hozzájárulás 3.150 e Ft, a Marcali Kistérségi Társulás tagdíja három évre visszamenőleg 535 e Ft, a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás tagdíja és hátralék összege 930 e Ft, a mini bölcsőde támogatása 170 e Ft.

K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	+ 1.225 e Ft
K53 Tartalék	- 1.225 e Ft

18./ A háztartásoknak a tervezett 1.500 e Ft helyett, 640 e Ft szociális kölcsönt nyújtott az önkormányzat. Előirányzat módosítása szükséges:

K508 Működési célú kölcsön államháztartáson kívülrre	- 860 e Ft
K53 Tartalék	+ 860 e Ft

19./ A képviselő-testület, a polgármester az alábbi szervezetek, egyesületek támogatásáról döntött a tartalék terhére, illetve az egyes támogatások az alábbiak szerint realizálódtak:

- 34 e Ft Nagyatádi Rinyam.Turisztikai Egyesület
- + 512 e Ft Alapítvány Segesdért
- 36 e Ft SDSE támogatása
- + 205 e Ft Tűzoltó és Polgárőr Egyesület támogatása
- + 106 e Ft Derús Alkony Nyugdíjas Egyesület támogatása
- + 100 e Ft Somogyi Reneszánsz Szövetség támogatása
- 8 e Ft Rinya-Dráva Szövetség tagdíj
- 55 e Ft NEFELA Egyesülés
- 10 e Ft KKOÖSZ tagdíj
- + 250 e Ft Római Katolikus Plébánia Segesd
- + 117 e Ft Jó tanuló gyermekek jutalma
- + 10 e Ft Kutasi Sporthorgász Egyesület támogatása
- + 10 e Ft Vakok és Gyengénlátók Somogy Megyei Egyesülete támogatása
- + 20 e Ft Magyar Légimentő Szolgálat támogatása
- + 20 e Ft Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete támogatása
- + 60 e Ft Böhönyei Önkéntes Tűzoltóság támogatása
- + 20 e Ft Böhönyei Mentőalapítvány támogatása
- + 30 e Ft Nagyatádi Mentőalapítvány támogatása
- + 102 e Ft Közép- és K. Európa. támogatás visszafizetés

A nyújtott támogatásokkal összefüggésben az alábbi előirányzat került ténylegesen módosításra, a tartalékkal szemben:

K512 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre + 1.418 e Ft
K53 Tartalék - 1.418 e Ft

20./ A beruházásokon belül szünetmentes tápegység, személyigazolvány olvasó, router és winchester beszerzésére került sor az immateriális javakon belül, az előirányzathoz képest 15 e Ft-al több összegben. Egyéb tárgyi eszköz beszerzésének előirányzatát 7.695 e Ft összeggel kell megemelni, a teljesítésnek megfelelően. A beruházásokhoz kapcsolódóan az áfa előirányzatát 2.082 e Ft-al szükséges megemelni. Egyéb tárgyi eszközön belül az önkormányzati fejlesztések pályázaton belül beszerzett 2.361 e Ft értékű bútorok, a térfigyelő kamerarendszer 1.800 e Ft összegű kiadása, valamint a játszótéri eszközök beszerzése is szerepel.

K63 Informatikai eszközök beszerzése	+ 15 e Ft
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	+ 7.695 e Ft
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	+ 2.082 e Ft
K53 Tartalék	- 9.792 e Ft

21./ A felújításokon belül szerepel tényleges kiadásként a művelődési házban megvalósult nyílászárócsere 1.257 e Ft összegben, a sportpálya világítás 1.706 e Ft összegben, a művelődési ház előterében lévő nyílászárócsere 381 e Ft összegben, a löszfal helyreállítás 5.227 e Ft összegben, önkormányzati épület felújítása 30.395 e Ft összegben, temetői áteresztő felújítása 660 e Ft összegben, a Kölcsey utcai útfelújítás 15.441 e Ft összegben, a Széchenyi és Damjanich utcai felújítás 344 e Ft összegben, a Művelődési ház nagytermének padozatfelújítása 3.350 e Ft összegben, a Petőfi utcai útfelújítás 3.744 e Ft összegben, a szociális szolgáltató központ tetőfelújítása 3.565 e Ft összegben, az önkormányzati épületben a riasztórendszer átépítése 1.403 e Ft összegben, és a házasságkötő terem átalakítása 6.608 e Ft összegben. Előirányzat módosítása szükséges a tényleges teljesítés alapján:

K71 Ingatlanok felújítása	+ 19.032 e Ft
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	+ 5.138 e Ft
K53 Tartalék	- 24.170 e Ft

22./ A közös hivatal és az óvoda 2020. évi finanszírozása 185.110 e Ft. A tényleges teljesítés alapján, előirányzat módosítása szükséges:

K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	+ 14.044 e Ft
K53 Tartalék	- 14.044 e Ft

Segesd, 2021. február 8.

