

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

Előterjesztés
a képviselő-testület 2020. szeptember 16-i ülésre

Tárgy: Segesd Községi Önkormányzata 2020. évi költségvetését megállapító önkormányzati rendelet módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

1./ Egyéb közhatalmi bevételekre tervezett előirányzat növelése szükséges a késedelmi pótlék és a talajterhelési díj bevételek miatt:

B 36 Egyéb közhatalmi bevétel	+ 979 e Ft
K 513 Tartalék	+ 979 e Ft

2./ Az egyéb működési bevételek esetében előirányzat módosítás szükséges:

B 411 Egyéb működési bevételek	+ 172 e Ft
K 513 Tartalék	+ 172 e Ft

3./ A szociális kölcsön visszatérülése, valamint a köztemetés megtérítéséből származó bevétel növekedése miatt, előirányzat módosítása szükséges:

B 64 Működési célú kölcsönök visszatérülése	+ 689 e Ft
B 65 Egyéb működési célú átvett p.e. áh-n kiv.	+ 26 e Ft
K 513 Tartalék	+ 715 e Ft

4./ A személyi jellegű kiadásokon belül a béren kívüli juttatásokra tervezett 1.100 e Ft helyett 1.304 e Ft került kifizetésre, mivel a 2020. április 22-től június 30-ig a SZÉP kártyára utalt béren kívüli juttatás után nem kellett szociális hozzájárulási adót fizetni, ezért az egész éves cafetéria számfejtésre került. A bérkompenzáció miatt előirányzat módosítása szükséges 325 e Ft összegben:

K 11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	+ 529 e Ft
K 513 Tartalék	- 529 e Ft

5./ A dologi kiadásokon belül a karbantartási kiadások esetében nem tervezett költségek merültek fel (pl. villam.szabványossági felülvizsgálat, sporttelep tereprendezés, tolózár- és tűzcsap csere), ezért előirányzat módosítása szükséges:

K 33 Szolgáltatási kiadások	+ 2.100 e Ft
K 513 Tartalék	- 2.100 e Ft

6./ Elvonások és befizetések jogcímen belül 48 e Ft összeggel több a teljesítés, mint a tervezett. A többletkiadás a téli rezsicsökkentés támogatásból fel nem használt összeg visszafizetése. Előirányzat módosítása szükséges:

K 502 Elvonások, befizetések	+ 48 e Ft
K 513 Tartalék	- 48 e Ft

7./ Az önkormányzat esetében nem volt informatikai eszköz beszerzésére előirányzat. Szünetmentes tápegység, e-személyazonosító igazolvány olvasó és router került megvásárlásra informatikai eszközként. Előirányzat módosítása szükséges:

K 63 Informatikai eszköz beszerzése	+ 151 e Ft
K 67 Beruházási célú előzetesen felsz. ÁFA	+ 40 e Ft
K 513 Tartalék	- 191 e Ft

8./ Az egyéb tárgyi eszközök beszerzése előirányzaton belül nem tervezett kiadás pl. a táblagépek, a forgalomirányítástechnikai tükör, a vérnyomásmérő, a Leader pályázat keretében pad és hulladékgyűjtő megvásárlása. Előirányzat módosítása szükséges:

K 64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	+ 2.518 e Ft
K 67 Beruházási célú előzetesen felsz. ÁFA	+ 755 e Ft
K 513 Tartalék	- 3.273 e Ft

Segesd, 2020. szeptember 10.

Péntek László
polgármester