

**Segesd Község Önkormányzata**  
**Polgármesterétől**  
**Segesd, Szabadság tér 1.**  
**Tel.: 82/598-002**  
**E-mail: info@segesd.hu**

### **Előterjesztés**

#### **a képviselő-testület 2022. szeptember 19.- i ülésére**

**Tárgy:** Segesd Községi Önkormányzata 2022. évi költségvetését megállapító önkormányzati rendelet módosítása.

#### **Tisztelt Képviselő-testület!**

Javaslom, hogy a képviselő-testület az alábbiakban leírtak szerint módosítsa az önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletét:

1./ Jubileumi jutalomra 1.300.000 Ft került tervezésre, ezzel szemben a háziorvosi asszisztens 25 év szolgálati jogviszonya után bruttó 573.794 Ft összegű jubileumi jutalomban részesült. Előirányzat módosítása szükséges:

<b>K1106 Jubileumi jutalom</b>	<b>- 726.206 Ft</b>
<b>K2 Munkaadót terhelő járulék</b>	<b>+ 88.938 Ft</b>
<b>K513 Tartalék</b>	<b>+ 637.268 Ft</b>

2./ A háziorvosi asszisztens a hétvégén végzett oltásokért bruttó 80.000 Ft összegű jutalomban részesült, melyet a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő térített meg az önkormányzatnak.

<b>K1103 Céljuttatás, projektprémium</b>	<b>+ 80.000 Ft</b>
<b>K2 Munkaadót terhelő járulék</b>	<b>+ 10.400 Ft</b>
<b>B16 Működési célú támog. áh-n belül.</b>	<b>+ 80.000 Ft</b>
<b>K513 Tartalék</b>	<b>- 10.400 Ft</b>

3./ Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében 15 fő foglalkoztatása valósul meg 2022.03.01.-2022.08.31. időtartamban, 85 %-os támogatottsággal. A költségvetés 2022. július 31. napjáig tartalmazza a foglalkoztatáshoz kapcsolódó kiadásokat és bevételeket, ezért az augusztus hónap tervezése vált szükségessé az előirányzat módosítása tekintetében:

<b>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>+ 1.510.000 Ft</b>
<b>K2 Munkaadó terhelő járulék</b>	<b>+ 98.150 Ft</b>
<b>K31 Készletbeszerzés</b>	<b>+ 288.036 Ft</b>
<b>B16 Működési célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>+ 1.366.928 Ft</b>
<b>K513 Tartalék</b>	<b>- 529.258 Ft</b>

4./ Az időközi polgármester-választás következtében a polgármester, az alpolgármester, a képviselők és a bizottsági tagok tiszteletdíja módosul, az alábbiak szerint:

<b>K121 Választott tisztségviselők juttatásai</b>	<b>- 3.802.000 Ft</b>
---	-----------------------

**K2 Munkaadó terhelő járulék** - 300.000 Ft  
**K513 Tartalék** + 4.102.000 Ft

5./ A karbantartók esetében személyi változások történtek az első félévben, illetve az egyik karbantartó 2022. május és június hónapban megbízási szerződéssel került foglalkoztatásra (bruttó 130.000 Ft/hó). Egyéb külső személyi juttatásként 144.650 Ft szerepel. Előirányzat módosítása szükséges:

**K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai** - 2.000.000 Ft  
**K122 Munkavég.írányuló egyéb nem saját dolgozó** + 260.000 Ft  
**K123 Egyéb külső személyi juttatás** + 144.650 Ft  
**K2 Munkaadó terhelő járulék** - 260.000 Ft  
**K513 Tartalék** + 1.855.350 Ft

6./ A fizetendő általános forgalmi adóra tervezett 5.000.000 Ft nem elegendő, a használati díjhoz kapcsolódóan 5.012.000 Ft összegű kiadása keletkezett az önkormányzatnak. Az alul tervezés következtében előirányzat módosítása szükséges:

**K352 Fizetendő általános forgalmi adó** + 1.000.000 Ft  
**K513 Tartalék** - 1.000.000 Ft

7./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 124/2022. (VI. 21.) önkormányzati határozatával 250.000 Ft összegű, a polgármester részére biztosított keretből 200.000 Ft összegű támogatást nyújtott a Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata által szervezett „VIII. Hagyományörző nyári tábor” megvalósításához. Előirányzat módosítás szükséges:

**K506 Működési célú támogatás államháztartáson belülre** + 450.000 Ft  
**K513 Tartalék** - 450.000 Ft

8./ A 19/2022. (I. 26.) önkormányzati határozattal a Medicopter Alapítvány részére 10.000 Ft összegű támogatás, a 43/2022. (II. 15.) önkormányzati határozattal a Vakok és Gyengénlátók Somogy Megyei Egyesülete részére 10.000 Ft összegű támogatás, a 44/2022. (II. 15.) önkormányzati határozattal a Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete részére 10.000 Ft összegű támogatás, a 45/2022. (II. 15.) önkormányzati határozattal a Pécs-Normandia Lions Klub Közhasznú egyesület részére 10.000 Ft összegű támogatás, az 55/2022. (III. 8.) önkormányzati határozattal az Alapítvány Segesdért szervezet részére (Esztelneki út költségeihez) 50.000 Ft összegű támogatás, a 70/2022. (IV. 7.) önkormányzati határozattal a Nagyatádi Kertbarátok Egyesülete részére 15.000 Ft összegű támogatás, a 84/2022. (IV. 27.) önkormányzati határozattal a jótanuló elballagó diák részére tablet vásárlására 60.000 Ft összegű támogatás, a 98/2022. (V. 18.) önkormányzati határozattal a Segesdi Katolikus Plébánia részére 440.000 Ft összegű támogatás, a 110/2022. (V. 31.) önkormányzati határozattal a Kutasi Sporthorgász Egyesület részére 20.000 Ft összegű támogatás, a 123/2022. (VI. 21.) önkormányzati határozattal a Böhönye és Vidéke Mentőalapítvány részére 100.000 Ft összegű támogatás és a 172/2022. (VIII. 12.) önkormányzati határozattal a Csontvelő-Transzplantáció Alapítvány részére 10.000 Ft összegű támogatás került megállapításra. A Nefela Egyesülés részére a tervezett 60.000 Ft összegű tagdíjhoz képest 5.000 Ft, a Községek és Kistelepülések Országos Önkormányzati Szövetsége részére 12.200 Ft összeggel kevesebb tagdíj került kifizetésre. Előirányzat módosítása szükséges:

<b>K512 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre</b>	<b>+ 667.800 Ft</b>
<b>K513 Tartalék</b>	<b>- 667.800 Ft</b>

11./ Beszerzésre került az önkormányzathoz Windows 10 és Office program 123.760 Ft összegben. Előirányzat módosítása szükséges:

<b>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>	<b>+ 97.449 Ft</b>
<b>K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa</b>	<b>+ 26.311 Ft</b>
<b>K513 Tartalék</b>	<b>- 123.760 Ft</b>

12./ Beszerzésre került 1 db laptop (konyha) 278.980 Ft összegben, valamint az önkormányzathoz 1 db winchester és meghajtó 103.040 Ft összegben. Előirányzat módosítása szükséges:

<b>K63 Informatikai eszköz beszerzése, létesítése</b>	<b>+ 300.803 Ft</b>
<b>K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa</b>	<b>+ 81.217 Ft</b>
<b>K513 Tartalék</b>	<b>- 382.020 Ft</b>

13./ A képviselő-testület a 87/2022. (IV. 27.) önkormányzati határozatával a Mária-telepi temetőbe hat férőhelyes urnafal elkészítését rendelte meg, bruttó 250.000 Ft összegért, a tartalék terhére. Előirányzat módosítása szükséges:

<b>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</b>	<b>+ 250.000 Ft</b>
<b>K513 Tartalék</b>	<b>- 250.000 Ft</b>

14./ Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési költségéhez az állam 19.271.682 Ft összegű támogatást nyújt, az előirányzat ehhez képest 17.678.662 Ft volt. Előirányzat módosítása szükséges:

<b>B1132 Telep.önkorm.gyermekétkezt.feladatainak támogatása</b>	<b>+ 1.593.020 Ft</b>
<b>K915 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása</b>	<b>+ 1.593.020 Ft</b>

15./ Az önkormányzat 2022. június hónapban 7.245.405 Ft összegű támogatásban részesült, mely az iparűzési adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás.

<b>B115 Működési célú költségvetési támogatás, kiegészítő támogatás</b>	<b>+ 7.245.405 Ft</b>
<b>K513 Tartalék</b>	<b>+ 7.245.405 Ft</b>

16./ Az óvoda 2020. évi felülvizsgálatához kapcsolódóan az önkormányzat 1.632.870 Ft összegű támogatásban részesült, melynek kamata 2.263 Ft volt. Előirányzat módosítása szükséges:

<b>B116 Elszámolásból származó bevétel</b>	<b>+ 2.263 Ft</b>
<b>K513 Tartalék</b>	<b>+ 2.263 Ft</b>

17./ A 2021. évi étkezési térítési díjból 2022-ben került kifizetésre 864 Ft, előirányzat módosítása szükséges:

<b>K332 Vásárolt élelmezés</b>	<b>+ 864 Ft</b>
<b>K513 Tartalék</b>	<b>- 864 Ft</b>

18./ Az önkormányzat a TOP\_PLUSZ-2.1.1-21-SO1-2022-00019 azonosító számú támogatásból a 7562 Segesd, Szabadság tér 1. szám alatt lévő közös önkormányzati hivatal energetikai felújítása megnevezésű projekt megvalósítására 36.000.900 Ft összegű támogatást nyert el, melyből az átutalt előleg összege 34.095.900 Ft. Előirányzat módosítása szükséges:

**B25 Felhalmozási célú támog.bev.áh-n belülről** + **34.095.900 Ft**  
**K513 Tartalék** + **34.095.900 Ft**

19./ Az önkormányzat a TOP\_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00002 azonosító számú támogatásból a Segesd Község csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése II. megnevezésű projekt megvalósítására 190.903.688 Ft összegű támogatást nyert el. Előirányzat módosítása szükséges:

**B25 Felhalmozási célú támog.bev.áh-n belülről** + **190.903.688 Ft**  
**K513 Tartalék** + **190.903.688 Ft**

20./ Az önkormányzat a TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00008 azonosító számú projekt kapcsán a 4. számú időközi elszámolás alapján 5.842.000 Ft támogatásra vált jogosulttá a Bölcsődei férőhelyek kialakítása Segesden elnevezésű pályázatban. Előirányzat módosítása szükséges:

**B25 Felhalmozási célú támog.bev.áh-n belülről** + **5.842.000 Ft**  
**K513 Tartalék** + **5.842.000 Ft**

21./ Az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát a tényleges teljesítés miatt módosítani szükséges:

**B25 Felhalmozási célú támog.bev.áh-n belülről** - **20.704.357 Ft**  
**K513 Tartalék** - **20.704.357 Ft**

22./ Az egyéb közhatalmi bevételekre vonatkozó előirányzatot a költségvetési évben esedékes 1.962.797 Ft összeg miatt módosítani szükséges az alábbiak szerint:

**B36 Egyéb közhatalmi bevételek** + **1.362.797 Ft**  
**K513 Tartalék** + **1.362.797 Ft**

23./ Az üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel 2022. évben befolyt összege nettó 18.678.527 Ft, mely 721.473 Ft összeggel kevesebb a tervezettnél, ezért előirányzat módosítása szükséges:

**B404 Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel** - **721.473 Ft**  
**B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó** - **194.798 Ft**  
**K513 Tartalék** - **916.271 Ft**

24./ Az egyéb működési bevételek előirányzatát a rendszerhasználati díjak jóváírása miatt módosítani szükséges:

**B411 Egyéb működési bevétel** + **184.929 Ft**  
**K513 Tartalék** + **184.929 Ft**

25./ A Bajcsy-Zs. utca 89. és a Vörösmarty utca 58. szám alatti ingatlan vételárának részletekben történő megtérítéséből az önkormányzat várható bevétele 2022-ben 1.222.320 Ft. Előirányzat módosítása szükséges:

**B52 Ingatlanok értékesítése** + 1.122.320 Ft  
**K513 Tartalék** + 1.122.320 Ft

26./ A 2021-ben vásárolt telefonkészülék vételárának részletekben történő megfizetéséből 18.190 Ft összegű, a Segesd Község Önkormányzata által kifizetett és Ötvöskényi Község Önkormányzata által megtérített telefonkészülék vételárának megfizetéséből 251.931 Ft összegű, valamint a konyhára vásárolt laptop vételárának megtérítéséből 219.669 Ft bevétele keletkezett az önkormányzatnak. Előirányzat módosítása szükséges:

**B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítése** + 489.790 Ft  
**K513 Tartalék** + 489.790 Ft

27./ A működési célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzatot a költségvetési évben esedékes 888.300 Ft összeg miatt módosítani szükséges az alábbiak szerint:

**B64 Működési célú kölcsön visszatérülése** + 88.300 Ft  
**K513 Tartalék** + 88.300 Ft

28./ Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének elfogadásakor az előirányzatok közül kimaradt a képviselő-testület döntése alapján a 30.000.000 Ft összegű érdekeltégi hozzájárulás visszafizetése. A 30.000.000 Ft elkülönítése ténylegesen megtörtént. Előirányzat módosítása szükséges:

**K89 Egyéb felhalmozási célú támogatás áh-n kívülre** + 30.000.000 Ft  
**K513 Tartalék** - 30.000.000 Ft

29./ A képviselő-testület a 126/2022. (VI. 21.) önkormányzati határozatával a tanyagondnok részére bruttó 357.812 Ft összegű jutalom kifizetéséről döntött, a tartalék terhére. Előirányzat módosítása szükséges:

**K1103 Céljuttatás, projektprémium** + 357.812 Ft  
**K2 Munkaadó terhelő járulék** + 46.516 Ft  
**K513 Tartalék** - 404.328 Ft

30./ A képviselő-testület a 121/2022. (VI. 21.) önkormányzati határozatával 700.000 Ft összegű plusz finanszírozást nyújtott a Segesdi Tündérmű Óvoda részére, a II. számú óvoda udvarába szilárd burkolatú rész kialakítása érdekében. A testület a finanszírozás fedezetét a tartalék terhére jelölte meg. Előirányzat módosítása szükséges:

**K915 Központi, irányító szervek támogatások folyósítása** + 700.000 Ft  
**K513 Tartalék** - 700.000 Ft

31./ A TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00008 azonosító számú, Bölcsődei férőhelyek kialakítása Segesden elnevezésű projektben a tervezett 34.125.266 Ft összegű felújítás helyett, a pályázat és a vállalkozási szerződés szerinti 51.187.901 Ft teljesült. Előirányzat módosítása szükséges:

<b>K71 Ingatlanok felújítása</b>	<b>+ 13.435.146 Ft</b>
<b>K74 Felújítási célú előz.felsz.Áfa</b>	<b>+ 3.627.489 Ft</b>
<b>K513 Tartalék</b>	<b>- 17.062.635 Ft</b>

Segesd, 2022. szeptember 14.

**Bencze Imre**  
**polgármester**