

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

### **Előterjesztés**

#### **a képviselő-testület 2023. február 22.-i ülésére**

**Tárgy:** Segesd Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének módosítása.

#### **Tisztelt Képviselő-testület!**

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

1./ Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása jogcímen belül, az eredeti előirányzathoz képest 1.221.580 Ft összeggel több bevétel realizálódott, az óvodához kapcsolódóan. Előirányzat módosítása szükséges:

B112 Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	+ 1.221.580 Ft
K513 Tartalék	+ 1.221.580 Ft

2./ Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása jogcímen belül, az eredeti előirányzathoz képest 4.321.811 Ft összeggel több bevétel realizálódott, mely a bölcsődére vezethető vissza. Előirányzat módosítása szükséges:

B1131 Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	+ 4.321.811 Ft
K513 Tartalék	+ 4.321.811 Ft

3./ Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása jogcímen belül, az eredeti előirányzathoz képest 527.562 Ft összeggel kevesebb bevétel realizálódott, mely a május és októberi havi lemondásra vezethető vissza. Előirányzat módosítása szükséges:

B113 Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	- 527.562 Ft
K513 Tartalék	- 527.562 Ft

4./ A működési célú költségvetési támogatások teljesítése 24.359.380 Ft. Az önkormányzat az iparüzési adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás első részletét 2022. június hónapban megkapta (7.245.405 Ft), a második részletet pedig 2022. október hónapban. Előirányzat módosítás szükséges:

B115 Működési célú költségvetési támogatás, kiegészítő támogatás	+ 7.245.404 Ft
K513 Tartalék	+ 7.245.404 Ft

5./ Az elszámolásból származó bevételek teljesítése 10.915.931 Ft. Az önkormányzat a 2022. november havi nettó finanszírozással 9.280.798 Ft összegű támogatásban részesült, a huszonezer főnél nem nagyobb lakosságú települési önkormányzatok támogatása (iparüzési adó különbözet) jogcímen. Előirányzat módosítása szükséges:

B116 Elszámolásból származó bevételek	+ 9.280.798 Ft
K513 Tartalék	+ 9.280.798 Ft

6./ Az egyéb működési célú államháztartáson belülről származó bevételen belül, a védőnői finanszírozás 11.859.900 Ft, a háziorvosi finanszírozás 19.373.400 Ft, a Bursa támogatás visszautalása 75.000 Ft, Ötvöskényi és Beleg által utalt támogatás 3.004.817 Ft, a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatás pedig 12.850.347 Ft.

B16 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	- 2.435.710 Ft
K513 Tartalék	- 2.435.710 Ft

7./ Az egyéb felhalmozási célú államháztartáson belülről származó bevételek előirányzatának teljesítése 275.470.026 Ft, mely a bölcsődei épület felújítására nyert 5.842.000 Ft összegből, a Csapadékvíz-elvezetés (II.) pályázatra elnyert 190.903.688 Ft összegből, a külterületi útfelújításra elnyert 44.628.438 Ft összegből, valamint a hivatal energetikai felújítására nyert 34.095.900 Ft összegű támogatásából tevődik össze.

B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	+ 44.628.438 Ft
K513 Tartalék	+ 44.628.438 Ft

8./ Előirányzat módosítása szükséges az adónemek vonatkozásában, a költségvetési évben esedékes követeléseket figyelembe véve:

B34 Vagyoni típusú adók	- 1.045.409 Ft
B351 Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	+ 29.035.747 Ft
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	- 1.541.354 Ft
K513 Tartalék	+ 26.448.984 Ft

9./ A készletértékesítés ellenértékéből az előirányzathoz képest 24.606 Ft összeggel kevesebb bevétele keletkezett az önkormányzatnak. A készletértékesítés ellenértékéből származó bevétel a szemeteszsákok értékesítéséből származik.

A szolgáltatások ellenértékéből 1.080.114 Ft összeggel több bevétele keletkezett az önkormányzatnak, mely a Vodafone Magyarország által fizetett 0189/4 hrsz.-ú ingatlan bérleti díjára vezethető vissza.

A közvetített szolgáltatások ellenértékéből 191.501 Ft-al több, a kiszámlázott általános forgalmi adóból 640.389 Ft-al több, kamatbevételből 37.995 Ft-al kevesebb és az egyéb működési bevételből 2.415.387 Ft-al több bevétel realizálódott. Az egyéb működési bevételből 2.374.097 Ft a Lagroland Kft. által utalt, a külterületi útfelújításhoz kapcsolódó önerő.

B401 Készletértékesítés ellenértéke	- 24.606 Ft
-------------------------------------	-------------

B402 Szolgáltatások ellenértéke	+ 1.080.114 Ft
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	+ 191.501 Ft
B406 Kiszámlázott forgalmi adó	+ 640.389 Ft
B408 Kamatbevételek	- 37.995 Ft
B411 Egyéb működési bevételek	+ 2.415.387 Ft
K513 Tartalék	+ 4.264.790 Ft

10./ A Bajcsy Zs. utca 89. és a Vörösmarty utca 60. szám alatti ingatlanok vételárának részletekben történő fizetéséből, valamint a Segesd 844 hrsz.-ú ingatlan értékesítéséből származott bevétele az önkormányzatnak. Az előirányzathoz képest a bevétel 918.965 Ft-al kevesebb összegben realizálódott. Egyéb tárgyi eszköz értékesítéséből 943.915 Ft bevétele keletkezett az önkormányzatnak, mely az önkormányzat által megvásárolt, és magánszemélyek, illetve a közös hivatalhoz tartozó önkormányzatok által megtérített telefonkészülék költségének megtérítése, valamint a bizottsági tagok által megtérített ipad-ek értékéből származó bevétel. Előirányzat módosítása szükséges:

B52 Ingatlanok értékesítése	- 918.965 Ft
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	+ 337.605 Ft
K53 Tartalék	- 581.360 Ft

11./ Az államháztartáson kívülről megtérülő működési célú kölcsön 498.200 Ft összeggel alacsonyabb összegben, az egyéb működési célú államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz 657.894 Ft-al alacsonyabb összegben realizálódott, mely a köztemetések megtérítésére vezethető vissza. Előirányzat módosítása szükséges:

B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	- 498.200 Ft
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	- 657.894 Ft
K53 Tartalék	-1.156.094 Ft

12./ Egyéb felhalmozási célú államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz teljesítése 2.701.740 Ft, mely a szennyvízcsatornára történő utólagos csatlakozáshoz kapcsolódó bevétel. Előirányzat módosítása szükséges:

B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	- 7.298.260 Ft
K53 Tartalék	- 7.298.260 Ft

13./ Az államháztartáson belüli megelőlegezések összege 11.263.953 Ft, a tartalékkal szemben előirányzat módosítása szükséges:

B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	+ 11.263.953 Ft
K53 Tartalék	+ 11.263.953 Ft

14./ A személyi jellegű kiadások és a munkaadót terhelő járulékok előirányzatának emelése és csökkentése az igazgatási feladatokhoz, a védőnői feladatok ellátásához, a közfoglalkoztatáshoz, a város- és községgazdálkodáshoz, valamint a közművelődéshez kapcsolódik.

Az igazgatási feladatok esetében a polgármesteri tiszteletdíj fel nem használása miatt alacsonyabb a teljesítés. A védőnő esetében a védőnői jogviszony, a közművelődés kormányzati funkció esetében pedig a közművelődési szakember jogviszonyának megszűnése miatt alacsonyabb a teljesítés.

K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	- 1.748.660 Ft
K12 Külső személyi juttatások	+ 381.241 Ft
K2 Munkaadót terhelő járulékok	- 127.950 Ft
K53 Tartalék	+ 1.495.369 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	+ 2.406.466 Ft
K32 Kommunikációs szolgáltatások	- 838.361 Ft
K33 Szolgáltatások kiadásai	- 11.114.906 Ft
K34 Kiküldetések kiadásai	- 370.856 Ft
K35 Különbféle befizetések egyéb dologi kiadások	+ 7.207.167 Ft
K53 Tartalék	+ 2.710.490 Ft

Az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat esetében a teljesítés 6.300.261 Ft összeggel alacsonyabb. A központilag biztosított szociális támogatás összege 21.998.000 Ft. A teljesítés 32.209.133 Ft, melyből a beiskolázási támogatás 3.040.000 Ft, a szociális célú tűzifa szállításának költsége 2.346.960 Ft, ingyenes étkeztetés biztosítása 8.267.216 Ft. Előirányzat módosítása szükséges:

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	- 6.300.261 Ft
K53 Tartalék	+ 6.300.261 Ft

16./ Az elvonások és befizetések előirányzatának teljesítése 1.712.709 Ft. A 2021. évre vonatkozó visszafizetési kötelezettség összege 407.833 Ft, a szolidaritási hozzájárulás összege pedig az előirányzattal megegyezően 1.304.876 Ft. Előirányzat módosítása szükséges a 2021. évre vonatkozó visszafizetési kötelezettség miatt:

K502 Elvonások és befizetések	- 390.394 Ft
K53 Tartalék	+ 390.394 Ft

17./ Államháztartáson belülré nyújtott működési célú támogatások jogcím 4.080.027 Ft összegben teljesült. A Bursa Hungarica ösztöndíj teljesítése 105.000 Ft, a fogorvosi ügyelet működtetéséhez való hozzájárulás összege 190.373 Ft, a nemzetiségi önkormányzatnak nyújtott támogatás összege 450.000 Ft. A Rinyamenti Többcélú Kistérségi Társulás esetében a tagdíj összege 358.500 Ft, a házi orvosi ügyelethez hozzájárulás 2.571.020 Ft, a Marcali Kistérségi Társulás tagdíja 23.900 Ft, a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás tagdíjának összege 381.234 Ft.

K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	- 3.234.973 Ft
K53 Tartalék	+ 3.234.973 Ft

18./ A háztartásoknak a tervezett 1.000.000 Ft helyett, 510.000 Ft szociális kölcsönt nyújtott az önkormányzat. Előirányzat módosítása szükséges:

K508 Működési célú kölcsön államháztartáson kívülre	- 490.000 Ft
K53 Tartalék	+ 490.000 Ft

19./ Az államháztartáson kívülre nyújtott működési célú támogatások teljesítése 39.863.673 Ft. 2022-ben az alábbi támogatások nyújtása valósult meg:

Római Katolikus Plébánia	440.000 Ft
Alapítvány Segesdért	2.450.000 Ft
Böhönyei Mentőalapítvány	100.000 Ft
Derús Alkony Nyugdijas Egyesület	594.920 Ft
KKOÖSZ tagdíj	47.800 Ft
Kutasi Sporthorgász Egyesület	20.000 Ft
Medicopter Alapítvány	10.000 Ft
Mozgáskorlátozottak Somogy M. Egy.	10.000 Ft
Nagyatád Rinyamente Turisztikai Egy.	89.550 Ft
Nefela Egyesülés	5.000 Ft
Önkormányzati Tűzoltóság Böhönye	62.921 Ft
Rinya-Dráva Szövetség	15.000 Ft
Segesdi Diáksport Egyesület	200.000 Ft
Segesdi Sportegyesület	5.000.000 Ft
Segesdi Szent László Bor- és P. Egy.	200.000 Ft
Segődsdi Hagyományörző Egyesület	350.000 Ft
Tűzoltó és Polgárőr Egyesület	870.000 Ft
Vakok és Gyengénlátók Egyesülete	10.000 Ft
Jó tanuló gyermekeknek telefonkészülék	61.198 Ft
Pécs-Normandia Lions Club	10.000 Ft
Nagyatádi Kertbarátok Egyesülete	15.000 Ft
Csontvelő-Transzplantáció Alapítvány	10.000 Ft
Érdekeltségi hozzájárulás visszafizetése	29.292.284 Ft

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

K512 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre	+ 29.367.952 Ft
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	- 30.000.000 Ft
K53 Tartalék	+ 632.048 Ft

20./ A beruházásokon belül a tanyagondnoki busz beszerzése nem valósult meg 2022-ben. A Magyar Falu Program keretében kommunális eszközbeszerzés valósult meg 8.570.105 Ft összegben, valamint a bölcsődei eszközbeszerzés 18.872.441 Ft összegben. Az egyéb beszerzésre került tárgyi eszközök felsorolását a 14. melléklet tartalmazza.

Előirányzat módosítása szükséges:

K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	- 6.131.093 Ft
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	- 8.703.521 Ft

K53 Tartalék

+ 14.834.614 Ft

21./ A felújításokon belül szerepel tényleges kiadásként a bölcsőde kialakításához kapcsolódóan 51.187.901 Ft, a Dankó- és Kanizsai utca felújításához kapcsolódó 34.443.266 Ft, az önkormányzati épület felújításához kapcsolódó 38.998.972 Ft, a csapadékvíz elvezetés I. projekthez kapcsolódó 33.560.213 Ft, a művelődési házban ajtók cseréjéhez kapcsolódó 800.000 Ft, a bölcsődéhez vízbekötés 972.928 Ft, a külterületi útfelújítás 45.107.193 Ft, a Damjanich és Szabadság utca útburkolatjavítása 952.500 Ft, valamint az önkormányzati épület energetikai felújítása 24.548.963 Ft összegben. Előirányzat módosítása szükséges a tényleges teljesítés alapján:

K71 Ingatlanok felújítása	- 132.583.901 Ft
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	- 42.029.986 Ft
K53 Tartalék	+ 174.613.887 Ft

22./ A közös hivatal és az óvoda 2022. évi finanszírozása 210.216.731 Ft. A tényleges teljesítés alapján, előirányzat módosítása szükséges:

K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	- 8.507.183 Ft
K53 Tartalék	+ 8.507.183 Ft

Szeged, 2023. február 17.

**Pékó Gábor**  
alpolgármester