

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

Előterjesztés

a képviselő-testület 2023. szeptember 21.- i ülésére

Tárgy: Segesd Községi Önkormányzata 2023. évi költségvetését megállapító önkormányzati rendelet módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Javaslom, hogy a képviselő-testület az alábbiakban leírtak szerint módosítsa az önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletét:

1./ 1 fő közalkalmazott kiemelkedő közösségi munkájáért 296.400 Ft jutalomban részesült. Előirányzat módosítása szükséges:

K1103 Céljuttatás	+ 296.400 Ft
K513 Tartalék	- 296.400 Ft

2./ 1 fő dolgozó elbocsátása miatt végkielégítés kifizetésére vált kötelezetté az önkormányzat. Előirányzat módosítása szükséges:

K1105 Végkielégítés	+ 580.000 Ft
K513 Tartalék	- 580.000 Ft

3./ Az első félévben felmerült reprezentációs költségek miatt előirányzat módosítása szükséges.

K123 Egyéb külső személyi juttatás	+ 158.614 Ft
K513 Tartalék	- 158.614 Ft

4./ A 2021. évi „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések” támogatás elszámolása során 2.406.258 Ft visszafizetési kötelezettsége, valamint ehhez kapcsolódóan 85.099 Ft ügyleti és késedelmi kamatfizetési kötelezettsége keletkezett az önkormányzatnak. Előirányzat módosítása szükséges:

K506 Egyéb műk. célú tám. áht-n belülre	+2.406.258 Ft
K353 Kamatkiadás	+85.099 Ft
K513 Tartalék	- 2.491.357 Ft

5./ A 128/2023. (V. 23.) önkormányzati határozattal a Böhönyei Mentőalapítvány részére 50.000 Ft összegű támogatás, a 139/2023. (VI. 21.) önkormányzati határozattal a Kutasi Sporthorgász Egyesület részére 20.000 Ft összegű támogatás, a 145/2023. (VI. 21.) önkormányzati határozattal a Segesd Szeretlek Baráti Egyesület részére 60.000 Ft összegű támogatás került megállapításra. Előirányzat módosítása szükséges:

K512 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	+ 130.000 Ft
K513 Tartalék	- 130.000 Ft

6./ A 2023. évi „lakossági víz-és csatornaszolgáltatás” támogatása jogcímen 4.784.800 Ft bevétele keletkezett az önkormányzatnak, mely továbbutalásra került a DRV Zrt. részére.

B115 Műk. célú költségvetési tám. és kieg. tám.	+ 4.784.800
K512 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	+ 4.784.800

7./ Beszerzésre került az önkormányzathoz Windows 10 szoftver 29.900 Ft összegben. Előirányzat módosítása szükséges:

K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése	+ 23.543 Ft
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	+ 6.357 Ft
K513 Tartalék	- 29.900 Ft

8./ Beszerzésre került 1 db laptop (polgármester) 179.290 Ft összegben, 2 db winchester 64.980 Ft összegben, 1 db IP rögzítő 38.087 Ft összegben, 1 db hálózati adattároló 76.890 Ft összegben, valamint 2 db router 97.240 Ft összegben. Előirányzat módosítása szükséges:

K63 Informatikai eszköz beszerzése, létesítése	+ 359.439 Ft
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	+ 97.048 Ft
K513 Tartalék	- 456.487 Ft

9./ Beszerzésre került 1 db hőcserélő (Hivatal-kazán), 146.318 Ft összegben, 14 db salgópolc (Hivatal-irattár) 504.000 Ft összegben, útjelző táblák 326.239 Ft összegben, 10 db kerti pad (temető) 368.000 Ft összegben, 1 db szemetes konténer 114.300 Ft összegben, valamint játszótéri játékok (Lászlómajor) 562.610 Ft összegben. Előirányzat módosítása szükséges:

K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	+ 1.610.585 Ft
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	+ 410.882 Ft
K513 Tartalék	- 2.021.467 Ft

10./ Megvalósult 1 db tolozárakna felújítása a Dózsa téren 6.471.350 Ft összegben, a DRV Zrt.-nek kiszámlázott használati díj terhére. Előirányzat módosítása szükséges:

K71 Ingatlanok felújítása	+ 5.095.551 Ft
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	+ 1.375.799 Ft
B404 Tulajdonosi bevételek	+ 5.095.551 Ft
B406 Kiszámlázott áfa	+ 1.375.799 Ft

11./ A TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SO1-2022-00006 azonosító számú támogatásból a „konyha felújítása” megnevezésű projekt megvalósítására átutalt támogatási előleg összege 113.479.533 Ft. Előirányzat módosítása szükséges:

B25 Egyéb felhalm. célú tám. bevétele áht-n belülről	+ 113.479.533 Ft
K513 Tartalék	+ 113.479.533 Ft

Segesd, 2023. szeptember 18.

Pékó Gábor
polgármester