

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

### **Előterjesztés**

**a képviselő-testület 2024. február 22.- 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./ Beiskolázási támogatás kifizetetlen összegének visszavételezése miatt, előirányzat módosítása szükséges:

<b>K48 Egyéb nem intézményi ellátások</b>	<b>- 410.000 Ft</b>
<b>K513 Tartalék</b>	<b>+410.000 Ft</b>

2./ A Segesdi IV. Béla Király Általános Iskola 5. osztályának kirándulására (buszki költség) 55.563 Ft támogatást nyújtott az önkormányzat, polgármesteri keret formájában. Előirányzat módosítása szükséges:

<b>K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>+ 55.563 Ft</b>
<b>K513 Tartalék</b>	<b>- 55.563 Ft</b>

3./ A Bursa ösztöndíj 2023/2024-es tanév I. félévi összege 50.000 Ft. Előirányzat módosítása szükséges:

<b>K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>+ 50.000 Ft</b>
<b>K513 Tartalék</b>	<b>- 50.000 Ft</b>

4./ A Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulásnak a szociális étkezés finanszírozásához 350.604 Ft plusz hozzájárulást fizetett az önkormányzat. Előirányzat módosítása szükséges:

<b>K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>+ 350.604 Ft</b>
<b>K513 Tartalék</b>	<b>- 350.604 Ft</b>

5./ A 250/2023. (XI. 27.) önkormányzati határozat alapján a Segesdi Római Katolikus Szent László Plébánia 131.990 Ft támogatást kapott vezeték nélküli mikrofon megvásárlására.

A Duo Dental Praxis Kft. 200.000 Ft összegű támogatást kapott fogászati gép kompresszorának cseréjére, a polgármesteri keret terhére. Előirányzat módosítása szükséges:

<b>K512 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre</b>	<b>+ 331.990 Ft</b>
<b>K513 Tartalék</b>	<b>- 331.990 Ft</b>

6./ A múzeumban beszerelésre került 1 db klíma berendezés, 444.500 Ft értékben. Beszerzésre kerültek továbbá egyéb informatikai, illetve tárgyi eszközök (wifi, irodai szék, sarokcsiszoló, bogrács, telefon, páramentesítő). Előirányzat módosítása szükséges:

<b>K63 Informatikai eszköz beszerzése, létesítése</b>	<b>+ 6.771 Ft</b>
<b>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</b>	<b>+ 653.087 Ft</b>
<b>K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa</b>	<b>+ 178.161 Ft</b>
<b>K513 Tartalék</b>	<b>- 838.019 Ft</b>

7./ A TOP-PLUSZ-1.1.1-21-S01-2022-0006 („Konyha felújítás”) pályázat keretein belül, az E.ON által kiszámlázásra került a teljesítménybővítés költsége. Előirányzat módosítása szükséges:

<b>K71 Ingatlanok felújítása</b>	<b>+ 6.942.700 Ft</b>
<b>K74 Felújítási célú előzetes felszámított áfa</b>	<b>+ 1.874.529 Ft</b>
<b>K513 Tartalék</b>	<b>- 8.817.229 Ft</b>

8./ A 2022. évi beszámoló alapján 13.263.249 Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett az önkormányzatnak, a tervezett 8.937.947 Ft-al szemben. Az ehhez kapcsolódó kamatfizetési kötelezettség 3.157.380 Ft. Előirányzat módosítása szükséges:

<b>K5021 Helyi önk.-ok előző évi elszámolásból származó kiadásai</b>	<b>+ 4.325.302 Ft</b>
<b>K353 Kamatkiadások</b>	<b>+ 3.157.380 Ft</b>
<b>K513 Tartalék</b>	<b>- 7.482.682 Ft</b>

9./ Az állami támogatások esetében, összességében 30.065.344 Ft plusz működési támogatást kapott az önkormányzat. Előirányzat módosítása szükséges:

<b>B111 Települési önk. működésének ált. támogatása</b>	<b>+ 8.463.292 Ft</b>
<b>B112 Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	<b>+ 10.313.596 Ft</b>
<b>B1131 Települési önk. szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>	<b>+ 4.289.440 Ft</b>
<b>B1132 Települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>	<b>+ 1.431.635 Ft</b>
<b>B116 Elszámolásból származó bevételek</b>	<b>+ 5.567.381 Ft</b>
<b>K513 Tartalék</b>	<b>+ 30.065.344 Ft</b>

10./ A helyi iparüzési adóból, a tervezett 95.500.000 Ft helyett 183.110.382 Ft bevétele származott az önkormányzatnak. Előirányzat módosítása szükséges:

<b>B351 Értékesítési és forgalmi adók</b>	<b>+ 87.610.382 Ft</b>
<b>K513 Tartalék</b>	<b>+ 87.610.382 Ft</b>

11./ A tényleges teljesítéshez igazodva, az év végi rendezés során, további előirányzatok módosítása szükséges, melyek részletezését a 2. és a 6. számú melléklet tartalmazza:

Bevételi előirányzatok (2. melléklet)

- B16 Egyéb műk. célú támogatások áht-n belülről + 8.653.015 Ft**
- B25 Egyéb felhalmozási. célú támogatások áht-n belülről + 63.195.200 Ft**
- B34 Vagyoni típusú adók – 774.750 Ft**
- B36 Egyéb közhatalmi bevételek + 2.088.225 Ft**
- B4 Működési bevételek – 5.268.613 Ft**
- B5 Felhalmozási bevételek + 852.462 Ft**
- B6 Működési célú átvett pénzeszköz + 281.369 Ft**
- B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz + 596.613 Ft**
- B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések + 11.114.910 Ft**

Kiadási előirányzatok (6. melléklet)

- K1 Személyi juttatások + 8.107.877 Ft**
- K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó + 1.077.310 Ft**
- K3 Dologi kiadások – 19.669.667 Ft**
- K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai – 855.062 Ft**
- K506 Egyéb műk. célú támogatások áht-n belülről + 955.458 Ft**
- K508 Műk. célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök áht-n kívülre – 320.000 Ft**
- K512 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre + 524.979 Ft**
- K513 Tartalék + 161.278.083 Ft**
- K6 Beruházások + 676.753 Ft**
- K7 Felújítások – 152.263.848 Ft**
- K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások – 3.000.000 Ft**
- K915 Központi, irányítószervi támogatások folyósítása + 3.488.117 Ft**

Segesd, 2024. február 19.

