

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

Előterjesztés

a képviselő-testület 2024. szeptember 18.- i ülésére

Tárgy: Segesd Községi Önkormányzata 2024. évi költségvetését megállapító önkormányzati rendelet módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Javaslom, hogy a képviselő-testület az alábbiakban leírtak szerint módosítsa az önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletét:

1./ A személyi juttatásokon belül technikai módosítás szükséges:

K1107 Béren kívüli juttatás	+ 116.712 Ft
K1109 Közlekedési költségtérítés	+ 20.735 Ft
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	+ 350.000 Ft
K122 Egyéb jogvisz. nem saját fogl.-nak fiz. szem. jutt.	+ 1.874.723 Ft
K513 Tartalék	- 2.362.170 Ft

2./ A múzeumban működő nyomtató bérleti díja nem került tervezésre, előirányzat módosítása szükséges:

K333 Bérleti és lízingdíjak	+ 100.000 Ft
K513 Tartalék	- 100.000 Ft

3./ A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, valamint a reklám- és propagandakiadások tényleges teljesítéséhez igazodóan előirányzat módosítása szükséges:

K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	+ 7.850.000 Ft
K342 Reklám-és propagandakiadások	+ 126.012 Ft
K513 Tartalék	- 7.976.012 Ft

4./ A Csapadékvíz-elvezetés II. pályázathoz kapcsolódó Novics és Társa Kft. által kibocsátott számlák fordított áfásként lettek tervezve, viszont a beérkező számlák egyenes adózásúak. Előirányzat módosítása szükséges:

K352 Fizetendő áfa	- 24.567.466 Ft
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	+ 24.567.466 Ft

5./ A konyha felújításához kapcsolódó pályázat szerződéses összegéhez, az előzetes kötelezettségvállalás áfájának lekönnyvelése miatt előirányzat módosítása szükséges:

K74 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	+ 4.012.335 Ft
K513 Tartalék	- 4.012.335 Ft

6./ A 2022. évi elszámolás felülvizsgálatából adódó visszafizetési kötelezettség miatt előirányzat módosítása szükséges.

K506 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	+ 5.840.600 Ft
K353 Kamatkiadások	+ 619.183 Ft
K513 Tartalék	- 6.459.783 Ft

7./ A 2023. évi lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatás fel nem használt összegének visszafizetési kötelezettsége miatt előirányzat módosítása szükséges:

B6 Működési célú átvett pénzeszköz	+ 309.977 Ft
K506 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	+ 265.300 Ft
K353 Kamatkiadások	+ 44.677 Ft

8./ Beszerzésre került 1 db videokártya 176.270 Ft összegben, valamint 1 db laptop 219.990 Ft összegben. Előirányzat módosítása szükséges:

K63 Informatikai eszköz beszerzése, létesítése	+ 312.015 Ft
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	+ 84.245 Ft
K513 Tartalék	- 396.260 Ft

9./ Megvalósult a Segesd 0189/4 hrsz-on található hidroglóbusz felújítása, 14.780.336 Ft összegben. Előirányzat módosítása szükséges:

K71 Ingatlanok felújítása	+ 11.638.060 Ft
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	+ 3.142.276 Ft
K513 Tartalék	- 14.780.336 Ft

Segesd, 2024. szeptember 12.

Pékó Gábor
polgármester