

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

Előterjesztés

a képviselő-testület 2024. november 19.- 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 májusi felmérés alapján köznevelési feladatokra kevesebb, gyermekétkeztetésre több állami támogatást kapott az önkormányzat a tervezettnél. Előirányzat módosítása szükséges:

B112 Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	- 610.200 Ft
B1132 Települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	+ 25.888 Ft
K513 Tartalék	- 584.312 Ft

2./ Szociális célú tűzifa támogatáshoz 6.134.100 Ft-ot kapott az önkormányzat. Előirányzat módosítása szükséges:

B115 Műk. célú költségvetési tám. és kieg. tám.	+ 6.134.100 Ft
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	+ 4.830.000 Ft
K351 Műk. célú előzetesen felszámított áfa	+ 1.304.100 Ft

3./ A 2022. évi elszámolás felülvizsgálata alapján 1.407.271 Ft póttámogatást, valamint 300.322 Ft ügyleti kamat visszatérítést kapott az önkormányzat. A 2023. évi beszámolóban kimutatott többlet támogatás összege 1.105.254 Ft. Előirányzat módosítása szükséges:

B116 Elszámolásból származó bevételek	+ 2.812.847 Ft
K513 Tartalék	+ 2.812.847 Ft

4./ Diákmunka bértámogatására 2.134.400 Ft-ot kapott az önkormányzat, előirányzat módosítása szükséges:

B16 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	+ 2.134.400 Ft
K1101 Törvény szerinti illetmények	+ 1.867.600 Ft
K2 Munkaadót terhelő járulékok	+ 266.800 Ft

5./ A hidroglóbusz felújítására fordított összeg, tévesen a tartalék terhére lett módosítva használati díj helyett. Előirányzat módosítása szükséges:

B404 Tulajdonosi bevételek	+ 11.638.060 Ft
B406 Kiszámlázott áfa	+ 3.142.276 Ft
K513 Tartalék	+ 14.780.336 Ft

6./ Általános forgalmi adó visszatérítés összege 1.577.000 Ft. Előirányzat módosítása szükséges:

B407 Áfa visszatérítés	+ 1.577.000 Ft
K513 Tartalék	+ 1.577.000 Ft

7./ A konyha felújítás pályázathoz kapcsolódóan a Bácsai Építő- Tervező és Kereskedelmi Bt. 5.600.000 Ft kártérítést volt köteles fizetni az önkormányzatnak. Előirányzat módosítása szükséges:

B411 Egyéb működési bevételek	+ 5.600.000 Ft
K513 Tartalék	+ 5.600.000 Ft

8./ A Rinyamenti Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulás 2.532.039 Ft túlfizetést utalt vissza az önkormányzatnak. Előirányzat módosítása szükséges:

B411 Egyéb működési célú bevételek	+ 2.532.039 Ft
K513 Tartalék	+ 2.532.039 Ft

9./ A személyi juttatásokon belül a tényleges teljesítésekhez igazodóan előirányzat módosítása szükséges:

K1101 Törvény szerinti illetmények	+ 6.331.788 Ft
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	+ 18.892 Ft
K122 Egyéb jogviszonyban, nem saját foglalkoztatottnak fiz. jutt.	+ 200.001 Ft
K123 Egyéb külső személyi juttatás	+ 414.930 Ft
K513 Tartalék	- 6.965.611 Ft

10./ A dologi kiadásokon belül a tényleges teljesítésekhez igazodóan előirányzat módosítása szükséges:

K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	+ 5.000.000 Ft
K3314 Vízf- és csatorna szolgáltatás díja	+ 500.000 Ft
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	+ 900.000 Ft
K513 Tartalék	- 6.400.000 Ft

11./ Beiskolázási támogatás jogcímen összesen 2.930.000 Ft támogatást nyújtott az önkormányzat. Előirányzat módosítása szükséges:

K48 Egyéb nem intézményi ellátások	+ 2.930.000 Ft
K513 Tartalék	- 2.930.000 Ft

12./ Előzetes kötelezettségvállalás rögzítése miatt technikai módosítás szükséges:

K67 Beruházási célú áfa	+ 53.819 Ft
K513 Tartalék	- 53.819 Ft

13./ Az óvodába és a bölcsődébe klíma berendezés került beszerelésre, ezért a finanszírozás növelése szükséges:

K915 Központi, irányítaszervi támogatások	+ 858.520 Ft
K513 Tartalék	- 858.520 Ft

Segesd, 2024. november 13.

Pékó Gábor
polgármester