

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

Előterjesztés

a képviselő-testület 2025. február 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./ Állami támogatások esetében, általános működésre, köznevelésre, valamint gyermekékeztetésre a tervezettnél kevesebb, szociális és gyermekjóléti feladatokra több támogatást kapott az önkormányzat. Előirányzat módosítása szükséges:

B111 Települési önk. működésének ált. támogatása	- 2.040.000 Ft
B112 Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	- 4.420.284 Ft
B1131 Települési önk. szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása	+ 681.045 Ft
B1132 Települési önk. gyermekékeztetési feladatainak támogatása	- 937.103 Ft
K513 Tartalék	- 6.716.342 Ft

2./ A lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatására 6.541.500 Ft támogatást kapott az önkormányzat, mely összeg a DRV Zrt. részére tovább utalásra került. Előirányzat módosítása szükséges:

B115 Műk. célú költségvetési tám. és kieg. tám.	+ 6.541.500 Ft
K512 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre	+ 6.541.500 Ft

3./ Beleg Község Önkormányzata és Ötvöskónyi Község Önkormányzata összességében 1.969.904 Ft-tal járult hozzá a dolgozók év végi jutalmazásához. Előirányzat módosítása szükséges:

B16 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	+ 1.969.904 Ft
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	+ 1.969.904 Ft

4./ Közfoglalkoztatásra kapott támogatás vonatkozásában, a tényleges teljesítéshez igazodva előirányzat módosítása szükséges:

B16 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	+ 18.109.702 Ft
K1101 Törvény szerinti illetmények	+ 16.881.864 Ft
K2 Munkaadót terhelő járulékok	+ 1.227.838 Ft

5./ Építményadóból 430.690 Ft-tal, kommunális adóból 833.103 Ft-tal, egyéb közhatalmi bevételekből 345.466 Ft-tal több, helyi iparüzési adóból viszont 54.694.527 Ft-tal kevesebb bevétele származott az önkormányzatnak, mint a tervezett. Előirányzat módosítása szükséges:

B34 Vagyon típusú adók	+ 1.263.793 Ft
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	+ 345.466 Ft
B351 Értékesítési és forgalmi adók	- 54.694.527 Ft
K513 Tartalék	- 53.085.268 Ft

6./ A személyi juttatásokon, valamint a járulékokon belül a tényleges teljesítésekhez igazodóan előirányzat módosítása szükséges:

K1101 Törvény szerinti illetmények	- 6.764.879 Ft
K1103 Céljuttatás, projektprémium	+ 1.353.384 Ft
K1107 Béren kívüli juttatás	- 183.336 Ft
K1109 Közlekedési költségtérítés	+ 37.713 Ft
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	+ 89.092 Ft
K121 Választott tisztségviselők juttatásai	+ 1.464.705 Ft
K122 Egyéb jogviszonyban, nem saját foglalkoztatottnak fiz. jutt.	+ 578.873 Ft
K123 Egyéb külső személyi juttatás	+ 1.803.831 Ft
K2 Munkaadót terhelő járulékok	+ 1.147.455 Ft
K513 Tartalék	+ 473.162 Ft

7./ Az alapítványoknak, civil szervezeteknek, egyházaknak a tervezetthez képest 552.375 Ft-tal több támogatást nyújtott az önkormányzat, melynek részletezését a 9. melléklet tartalmazza. Előirányzat módosítása szükséges:

K512 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre	+ 552.375 Ft
K513 Tartalék	- 552.375 Ft

8./ Érdekeltségi hozzájárulás túlfizetésének visszautalása miatt előirányzat módosítása szükséges:

K512 Egyéb műk. célú támogatások áht-n kívülre	+ 99.520 Ft
K513 Tartalék	- 99.520 Ft

9./ Informatikai eszközök (e-személyigazolvány olvasó, szünetmentes, tablet, SSD) beszerzése miatt előirányzat módosítása szükséges:

K63 Informatikai eszközök beszerzése	+ 312.306 Ft
K67 Beruházási célú előzetesen felsz. áfa	+ 66.149 Ft
K513 Tartalék	- 378.455 Ft

10./ 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	- 2.370.774 Ft
B4 Működési bevételek	- 9.111.217 Ft

B5 Felhalmozási bevételek + 362.767 Ft
B6 Működési célú átvett pénzeszköz + 1.067.816 Ft
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz + 1.730.817 Ft
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések + 11.010.430 Ft

Kiadási előirányzatok (6. melléklet)

K3 Dologi kiadások – 37.683.721 Ft
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai – 1.546.607 Ft
K506 Egyéb műk. célú támogatások áht-n belülrre + 758.311 Ft
K508 Műk. célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök áht-n kívülre – 830.000 Ft
K513 Tartalék + 152.662.581 Ft
K6 Beruházások - 29.202.793 Ft
K7 Felújítások – 80.526.508 Ft
K915 Központi, irányítószervi támogatások folyósítása - 941.424 Ft

Segesd, 2025. február 14.


Pékó Gábor
polgármester

