

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

Előterjesztés

a képviselő-testület 2025. szeptember 16.- i ülésére

Tárgy: Segesd Községi Önkormányzata 2025. évi költségvetését megállapító önkormányzati rendelet módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Javaslom, hogy a képviselő-testület az alábbiakban leírtak szerint módosítsa az önkormányzat 2025. évi költségvetési rendeletét:

1./ Az előző évi költségvetési maradvány igénybevételenek összegét az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésének összegével módosítani szükséges az alábbiak szerint:

B8131 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	+ 410 355 Ft
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	+ 410 355 Ft

2./ Az általános forgalmi adó visszatérítésének előirányzatát növelni szükséges, az önkormányzat adószámláján lévő, visszaigényelhető általános forgalmi adó következtében. Ennek realizálása a második félévben valósul meg. Előirányzat módosítása szükséges:

B407 Általános forgalmi adó visszatérítése	+ 13.486.500 Ft
K513 Tartalék	+ 13.486.500 Ft

3./ Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program indult 2025. március 12. napjától, 20 fő álláskereső személy bevonásával, 100 %-os támogatással. A program 2025. október 31. napjáig tart. Előirányzat módosítás szükséges:

K1101 Személyi juttatás	+ 21.919.050 Ft
K2 Szociális hozzájárulási adó	+ 1.943.489 Ft
B16 Működési célú támogatásértékű bevétel áh-n belülről	+ 23.862.539 Ft

4./ A DRV Zrt. által biztosított használati díj előirányzathoz képeset magasabb összege miatt, előirányzat módosítás szükséges:

B404 Tulajdonosi bevételek	+ 1.073.320 Ft
K513 Tartalék	+ 1.073.320 Ft

5./ A biztosító által fizetett kártérítés (szélvédő és utcanév tábla) miatt, előirányzat módosítása szükséges:

B410 Biztosító által fizetett kártérítés	+ 175.876 Ft
K513 Tartalék	+ 175.876 Ft

6./ Az egyéb működési bevételek előirányzatát a tévesen átutalt tőke összegének visszautalása (1.770.351 Ft), valamint károkozó által fizetett kártérítés (79.700 Ft – utcanév tábla) miatt módosítani szükséges:

B411 Egyéb működési bevételek	+ 1.850.051 Ft
K513 Tartalék	+ 1.850.051 Ft

7./ Az egyéb tárgyi eszközök értékesítése előirányzatot a traktor értékesítése miatt módosítani szükséges:

B53 Tárgyi eszköz értékesítése	+ 818.898 Ft
K513 Tartalék	+ 818.898 Ft

8./ A gépjármű-üzemeltetési szabályzat alapján a tanyagondnok üzemanyag-megtakarításra volt jogosult 2025. május 31. napjáig. Előirányzat módosítás szükséges:

K1103 Céljuttatás	+ 355.266 Ft
K513 Tartalék	- 355.266 Ft

9./ A közfoglalkoztatottak betegszabadság- és táppénz kiadásai miatt előirányzat módosítása szükséges:

K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	+ 11.830 Ft
K513 Tartalék	- 11.830 Ft

10./ A sportöltöző szertárosi feladatainak ellátásához kapcsolódó 1,5 hónapos megbízási díj, a művelődési ház és orvosi rendelők takarításához kapcsolódó megbízási díj, valamint a hangosítási tevékenység végzéséhez kapcsolódó megbízási díj előirányzatának módosítása szükséges:

K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem s.fogl.	+ 818.700 Ft
K513 Tartalék	- 818.700 Ft

11./ Vendég étkezéshez kapcsolódó kiadásokra előirányzat módosítása szükséges:

K123 Egyéb külső személyi juttatás	+ 75.000 Ft
K513 Tartalék	- 75.000 Ft

12./ Az általános forgalmi adó bevallásban szerepelő számlákhoz kapcsolódóan a fizetendő általános forgalmi adó előirányzatát, valamint a kamatkiadások előirányzatát növelni szükséges:

K352 Fizetendő áfa	+ 127.000 Ft
K353 Kamatkiadások	+ 264.475 Ft
K513 Tartalék	- 391.475 Ft

13./ A Magyar Államkincstár a 2023. évben igénybe vett támogatások vizsgálata során 1.327.586 Ft összegű visszafizetési kötelezettséget, illetve a 2024. évi beszámoló felülvizsgálata során 96.935 Ft összegű visszafizetési kötelezettséget állapított meg. Előirányzat módosítás szükséges:

K5021 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kif.	+ 1.424.521 Ft
K513 Tartalék	- 1.424.521 Ft

14./ A Mária-telepi temetőbe hatszemélyes urnafal készítése miatt előirányzat módosítása szükséges:

K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	+ 300.000 Ft
K513 Tartalék	- 300.000 Ft

15./ Informatikai eszközök beszerzése miatt előirányzat módosítás szükséges:

K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	+ 67.300 Ft
K513 Tartalék	- 67.300 Ft

16./ Az V. számú kút kivitelezési tevékenységéhez 13.486.500 Ft összeggel több támogatást kapott az önkormányzat, mint a felhasznált, ezért annak visszautalása vált szükségessé. Előirányzat módosítása szükséges:

K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	+ 13.486.500 Ft
K513 Tartalék	- 13.486.500 Ft

Segesd, 2025. szeptember 10.

Pékó Gábor
polgármester