

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

Előterjesztés

a képviselő-testület 2025. november 20.- 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 2024. évi költségvetési rendeletét:

1./ A Kormány által biztosított köztisztviselői béremeléshez a közös hivatal 5.177.941 Ft összegű támogatást kapott. Előirányzat módosítás szükséges:

B111 Települési önkormányzatok működésének ált.támogatása	+ 5.177.941 Ft
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	+ 5.177.941 Ft

2./ Az óvodában a mesterpedagógus bér támogatásához az októberi felmérésben igényelt támogatást az önkormányzat. Előirányzat módosítás szükséges:

B112 Települési önkormányzatok egyes köznev.felad.támogatása	+ 4.001.486 Ft
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	+ 4.001.486 Ft

3./ Az októberi felmérés alapján a gyermekétkeztetés tekintetében előirányzat módosítás szükséges:

B1132 Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési felad.támog.	- 1.058.913 Ft
K513 Tartalék	- 1.058.913 Ft

4./ A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium 6.038.850 Ft összegű szociális célú tűzifa támogatásról döntött az ÖGF/49-66/2025-KTM iktatószámú támogatói okirat alapján. Előirányzat módosítás szükséges:

B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	+ 6.038.850 Ft
K513 Tartalék	+ 6.038.850 Ft

5./ Rendkívüli önkormányzat támogatás jogcímen az önkormányzat 1.641.819 Ft összegű támogatásban részesült. Előirányzat módosítás szükséges:

B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	+ 1.641.819 Ft
K513 Tartalék	+ 1.641.819 Ft

6./ A nyári diákmunkához kapcsolódóan az önkormányzat 1.308.600 Ft összegű támogatásban részesült. Előirányzat módosítás szükséges:

B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	+ 1.308.600 Ft
K513 Tartalék	+ 1.308.600 Ft

7./ A háziorvosi szolgálat működtetéséhez kapcsolódóan a NEAK támogatást nyújt az önkormányzatnak. A működtetést ellátó cégnek egészségügyi szolgáltatás jogcímen havonta fizet az önkormányzat. Előirányzat módosítás szükséges:

B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	+ 10.800.000 Ft
K336 Szolgáltatási kiadások	+ 10.800.000 Ft

8./ A közhatalmi bevételeken belül az építményadó, a magánszemélyek kommunális adója és az iparűzési adó előirányzatát a teljesítéshez igazodóan módosítani szükséges:

B34 Építményadó	+ 4.338.690 Ft
B34 Magánszemélyek kommunális adója	+ 220.139 Ft
B351 Iparűzési adó	+ 53.359.284 Ft
K513 Tartalék	+ 57.918.113 Ft

9./ A közvetített szolgáltatások ellenértékének előirányzatát a Szabadság tér 18. szám alatti lakóház rezsiköltségének megfizetése miatt módosítani szükséges:

B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	+ 367.554 Ft
K513 Tartalék	+ 367.554 Ft

10./ A DRV Zrt. által utalt 2025. évi használati díj következtében előirányzat módosítása szükséges:

B404 Tulajdonosi bevételek	+ 3.007.462 Ft
K513 Tartalék	+ 3.007.462 Ft

11./ A kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzatát a telefonkészülékek árának részletekben történő megfizetése, a sörpád garnitúrák használatba adása, valamint a rezsiköltség megtérítése miatt módosítani szükséges:

B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	+ 900.419 Ft
K513 Tartalék	+ 900.419 Ft

12./ A Vörösmarty utca 60. és a Bajcsy-Zs. utca 89. szám alatti lakóház árának részletekben történő megfizetéséből származó bevétel miatt előirányzat módosítása szükséges:

B52 Ingatlanok értékesítése	+ 33.935 Ft
K513 Tartalék	+ 33.935 Ft

13./ Az egyéb tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel a Ford Transit értékesítéséből (393.701 Ft) és a telefonkészülékek árának részletekben történő megfizetéséből tevődik össze. Előirányzat módosítás szükséges:

B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	+ 518.525 Ft
K513 Tartalék	+ 518.525 Ft

14./ A foglalkoztatottak személyi juttatásának előirányzatát a táppénzkiadások, valamint az orvosi asszisztensnek és a takarítónak juttatott cafetéria miatt módosítani szükséges:

K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	+ 378.759 Ft
K513 Tartalék	- 378.759 Ft

15./ A reprezentációs kiadások miatt előirányzat módosítás szükséges:

K123 Egyéb külső személyi juttatás	+ 463.172 Ft
K513 Tartalék	- 463.172 Ft

16./ A munkaadót terhelő járulékok előirányzatának módosítása szükséges:

K2 Munkaadót terhelő járulékok	+ 2.000.000 Ft
K513 Tartalék	- 2.000.000 Ft

17./ A víz- és csatornaszolgáltatások díjának előirányzatát a teljesítéshez igazodóan módosítani szükséges:

K3314 Víz- és csatornaszolgáltatások díja	+ 400.000 Ft
K513 Tartalék	- 400.000 Ft

18./ A múzeumban működő nyomtató bérleti díjának előirányzatát a teljesítéshez igazodóan módosítani szükséges:

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

19./ A június havi áfa bevalláshoz kapcsolódóan 126.000 Ft összegű fizetendő áfa-ja keletkezett az önkormányzatnak. Előirányzat módosítás szükséges:

K352 Fizetendő általános forgalmi adó	+ 126.000 Ft
K513 Tartalék	- 126.000 Ft

20./ A beiskolázási támogatáshoz kapcsolódóan előirányzat módosítása szükséges:

K48 Egyéb nem intézményi ellátások	+ 4.275.000 Ft
K513 Tartalék	- 4.275.000 Ft

21./ A Tüskevári-temetőbe hatszemélyes urnafal készítését rendelte meg az önkormányzat. A teljesítéséhez igazodóan előirányzat módosítása szükséges:

K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	+ 380.000 Ft
K513 Tartalék	- 380.000 Ft

22./ A háziorvosi rendelőbe az orvosi program megvásárlása, a kamerahálózathoz winchester vásárlása, valamint laptop és egér vásárlása miatt, az informatikai eszközök előirányzatán módosítani szükséges:

K63 Informatikai eszközök beszerzése	+ 430.961 Ft
K67 Beruházási célú előzetesen felsz.áfa	+ 116.359 Ft
K513 Tartalék	- 547.320 Ft

23./ A használati díj terhére bekötővezetékek cseréje és előregedett akna teljes felújítása valósult meg. A Magyar Falu Pályázathoz kapcsolódóan a járdafelújításhoz és a művelődési ház felújításához tervezési díj költsége merült fel. Előirányzat módosítás szükséges:

K71 Ingatlanok felújítása	+ 9.729.404 Ft
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	+ 2.732.509 Ft
K513 Tartalék	- 12.461.913 Ft

Szeged, 2025. november 14.

Pékó Gábor
polgármester