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

Előterjesztés

a képviselő-testület 2026. november 23.- i ülésére

Tárgy: Segesd Községi Önkormányzata 2026. évi költségvetését megállapító önkormányzati rendelet módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Javaslom, hogy a képviselő-testület az alábbiakban leírtak szerint módosítsa az önkormányzat 2026. évi költségvetési rendeletét:

1./ Az októberi felmérés tényadatai alapján a köznevelési feladatokhoz kapcsolódóan, valamint a szünidei étkezéshez kapcsolóan plusz normatíva illeti meg az önkormányzatot. Előirányzat módosítás szükséges:

B112 Települési önkorm. egyes köznevelési felad. támogatása	**+ 4.425.246 Ft**
B1132 Települ.önkorm. gyermekétkeztetési feladatok tám.	**+ 185.500 Ft**
K513 Tartalék	**+ 4.610.746 Ft**

2./ Az iparűzési adóbevétel teljesítése alapján előirányzat módosítás szükséges:

B351 Iparűzési adóbevétel	**+ 22.000.000 Ft**
K513 Tartalék	**+ 22.000.000 Ft**

3./ A közfoglalkoztatási programban foglalkoztatott dolgozók betegszabadsága miatt, előirányzat módosítás szükséges:

K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	**+ 400.000 Ft**
K513 Tartalék	**- 400.000 Ft**

4./ A késedelmi pótlék és a talajterhelési díj ténylegesen befolyt összege következtében előirányzat módosítás szükséges:

B36 Egyéb közhatalmi bevételek	**- 1.500.000 Ft**
K513 Tartalék	**- 1.500.000 Ft**

5./ Az egyéb működési bevételek előirányzata a külterületi útfelújításra tervezett önerő (- 8.968.080 Ft), a bankköltség visszatérítése (+ 77.096 Ft), a vízdíj jóváírások (+ 1.179.380 Ft), valamint az áramdíj jóváírás (+ 5.577 Ft) következtében, összesen 7.706.027 Ft összeggel csökken. Előirányzat módosítás szükséges:

B411 Egyéb működési bevételek	**- 7.706.027 Ft**
K513 Tartalék	**- 7.706.027 Ft**

6./ Az egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről előirányzata között nem szerepelt a rendezési terv módosítása költsége 50 %-ának megtérítése (+ 395.000 Ft), a 2025-ben elszállított ebek költségének megtérítése (+ 105.707 Ft) és a köztemetések megtérítése (+ 579.971 Ft). Előirányzat módosítás szükséges:

B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államházt.-on kívülről	**+ 1.080.678 Ft**
K513 Tartalék	**+ 1.080.678 Ft**

7./ A Széchenyi- és Tompa M. utcában ivóvízvezeték rekonstrukció valósult meg. Mivel a rekonstrukció nem felújítási tevékenység, hanem az üzemszerű működés helyreállítása, ezért előirányzat módosítása szükséges:

K334 Karbantartási szolgáltatás	**+ 60.000.000 Ft**
K71 Ingatlanok felújítása	**- 60.000.000 Ft**
K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	**+ 16.200.000 Ft**
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	**- 16.200.000 Ft**

8./ A prószaparádéhoz kapcsolódó reprezentációs kiadásokra előirányzat módosítás szükséges:

K123 Egyéb külső személyi juttatások	**+ 39.668 Ft**
K513 Tartalék	**- 39.668 Ft**

9./ A kamatkiadások (2025. évi beszámolóban keletkezett visszafizetési kötelezettség) miatt előirányzat módosítás szükséges:

K353 Kamatkiadások	**+ 51.958 Ft**
K513 Tartalék	**- 51.958 Ft**

10./ Az elfogadott költségvetésben szerepelt 20.000.000 Ft egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről, elkülönített számlára. 2025. év végén az iparűzési adó többlet miatti visszafizetési kötelezettséget az önkormányzat egy elkülönített számláról teljesítette, melyet sikerült év közben visszavezetni. Előirányzat módosítás szükséges:

K506 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	**- 20.000.000 Ft**
K513 Tartalék	**+ 20.000.000 Ft**

11./ A Tűzoltó- és Polgárőr Egyesület 100.000 Ft összegű, a Kutasi Sporthorgász Egyesület 20.000 Ft összegű támogatásban részesült, polgármesteri keretből. A Segesdi Szakműhely Hagyományőrző Egyesület a képviselő-testület döntése értelmében 350.000 Ft támogatásban részesült. Előirányzat módosítás szükséges:

K512 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	**+ 470.000 Ft**
K513 Tartalék	**– 470.000 Ft**

12./ A művelődési házhoz beszerzésre kerülő router miatt, előirányzat módosítás szükséges:

K63 Informatikai eszköz beszerzése	**+ 16.590 Ft**
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	**+ 4.479 Ft**
K513 Tartalék	**- 21.069 Ft**

13./ A külterületi útfelújításhoz (KAP) kapcsolódóan az elnyert támogatás és a felújítási kiadás teljes összege tervezésre került. Mivel 2026. évben valószínűsíthetően nem fejeződik be a beruházás, előirányzat módosítás szükséges:

K71 Ingatlanok felújítása	**- 58.443.138 Ft**
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	**- 15.779.647 Ft**
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bev.államh.-on belülről	**- 74.222.785 Ft**
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről	**- 148.445.570 Ft**
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bev.államh.-on belülről	**+ 148.445.570 Ft**

Segesd, 2026. november 18.

Pékó Gábor
polgármester