

Segesd Községi Önkormányzata
Alpolgármesterétől
7562 Segesd, Szabadság tér 1.
Tel.: 82/598-002
E-mail: info@segesd.hu

E l ő t e r j e s z t é s

a képviselő-testület 2022. május 18.-i ülésére

Tárgy: Beszámoló Segesd Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról.

Tisztelt Képviselő-testület!

Segesd Község Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § b) pontja, és 91. §-a, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 28. §-a és 162. §-a értelmében beszámolót készített a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról.

Az önkormányzat képviselő-testülete a 6/2021. (III 11.) rendeletében rendelkezett a 2021. évi költségvetésről és ezt követően 3 alkalommal vált szükségessé a 2021. évre vonatkozó költségvetési rendelet módosítása.

A 2021. évi költségvetés összeállításakor a végrehajtásra vonatkozó intézkedéseknél elsődleges szempont volt:

- nyertes pályázatokkal megvalósításra tervezett beruházások,
- dologi automatizmussal tervezett működési költségvetés.

E célkitűzéseknek megfelelően gazdálkodtunk 2021. évben.

Bevételek:

A működési célú bevételek (492.311.100 Ft) 53 %-át a költségvetési támogatás teszi ki, mely összege 2021. évben 260.647.173 Ft. A támogatást havi rendszerességgel kaptuk az alábbi jogcímekekre:

Önkormányzati hivatal működésének támogatása **82.302.414 Ft,**

Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása **32.376.040 Ft,** amely magában foglalja a zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátását, közvilágítás fenntartásának támogatását, köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatását, közutak fenntartásának támogatását,

Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetésre **33.929.073 Ft,**

Szünidei étkeztetésre **1.674.945 Ft,**

Óvodapedagógusok bértámogatása **34.516.650 Ft,**

Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása **13.272.000 Ft,**

Óvodaműködtetési támogatás **7.080.980 Ft,**

Tanyagondnoki szolgáltatás támogatása **4.865.304 Ft,**

Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása **29.348.000 Ft,**

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatására **5.400.288 Ft,**

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás jogcímen (tűzifa támogatás: 5.913.120 Ft, iparűzési adó kompenzáció: 9.968.359 Ft) **15.881.479 Ft.**

Közhatalmi bevételként 105.899.911 Ft realizálódott, mely 91 %-os teljesítést jelent.

A 2021. évben befolyt helyi adó 105.344.422 Ft, ezen belül építményadóra befolyt bevétel 14.582.440 Ft, magánszemélyek kommunális adójára 1.622.966 Ft, iparűzési adóból befolyt bevétel 89.139.016 Ft.

Egyéb közhatalmi bevételként 555.489 Ft realizálódott, mely a 308.554 Ft összegű késedelmi pótlékot, a 5.000 Ft összegű bírságot, valamint a 241.935 Ft összegű talajterhelési díjat foglalja magában.

2013. január 1-től jelentős változás történt a gépjárműadó beszedés központi szabályozásában. Az e jogcímen beszedett bevétel 60 %-át a Magyar Államkincstár részére tovább kellett utalnunk, ezek alapján a bevétel 40 %-a illette meg az önkormányzatot. 2020. évben újabb változás következett be, a beszedett gépjárműadó 100 %-át a központi költségvetésbe kellett átutalnia az önkormányzatnak. Ebből következőleg 2021-ben sem jelentkezett gépjárműadó bevétel, mely körülbelül 6 millió forintos bevétel kiesést jelentett az önkormányzatnak.

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 499.282.442 Ft realizálódott, mely az önkormányzati épület felújítására nyert 34.889.550 Ft összegű támogatásból, a 16.865.047 Ft összegű vis maior pályázat elszámolásából, a csapadékvíz elvezetéshez kapcsolódó pályázaton elnyert 285.000.001 Ft összegű támogatásból, a bölcsőde felújításához kapcsolódó 101.487.465 Ft összegű támogatásból, valamint a Magyar Falu pályázaton elnyert támogatásokból tevődik össze. A Magyar Falu Program keretében az alábbi pályázatokon nyert el az önkormányzat támogatást: közművelődési eszközbeszerzés 1.999.999 Ft, tanyagondnoki busz beszerzése 14.999.080 Ft, kommunális eszközbeszerzés 8.835.151 Ft és útfelújítás 35.206.149 Ft.

Működési célú támogatás államháztartáson belülről 60.572.125 Ft realizálódott, melyből 80.000 Ft Bursa támogatás visszautalása, 739.175 Ft a Magyar Falu Pályázaton elnyert ivartalanításhoz kapcsolódó támogatás, 945.314 Ft a kistelepülések rendezvényének támogatása, 23.377.444 Ft munkaügyi központtól kapott támogatás, 3.723.640 Ft a Segesdi Tündérváros Óvoda felújításához kapcsolódó visszautalt támogatás, 729.152 Ft Ötvöskónyi település által a jegyző jutalmazásához átutalt összeg, 9.389.700 Ft védőnői szolgálat TB támogatása és 21.587.700 Ft a háziorvosi szolgálat TB támogatása.

Intézményi működési bevételként 37.790.512 Ft folyt be, az alábbiak szerint:

1./ Készletértékesítés ellenértéke 642.751 Ft

- szemeteszsák értékesítés 16.188 Ft
- fém értékesítés 187.200 Ft
- tűzifa értékesítés 439.363 Ft

2./ Szolgáltatások ellenértéke 6.325.673 Ft

- sírhely megváltás 761.402 Ft
- temető üzemeltetési díj 798.402 Ft
- föld bérleti díj 371.371 Ft
- traktor igénybevétele 3.464 Ft
- kaszálás 15.099 Ft
- bérleti díj (0189/4 hrsz.) 2.769.968 Ft
- terem bérlet 100.788 Ft

- földhasználati jog (SZGYF) 1.476.379 Ft
- bérleti díj (Szabadság tér 18.) 22.500 Ft
- sörpad garnitúra bérbeadása 6.300 Ft

3./ Közvetített szolgáltatások ellenértéke 1.940.042 Ft

- továbbszámlázott közüzemi költségek (óvoda) 908.852 Ft
- közüzemi költségek megtérítése (RSZSZK) 393.701 Ft
- busz javítási költségének megtérítése (RSZSZK) 27.256 Ft
- telefondíj befizetés 4.224 Ft
- víz-és csatornadíj + telefondíj /Kaposvári Tankerület/ 487.292 Ft
- rezsiköltség megtérítése (Szabadság tér 18.) 34.388 Ft
- továbbszámlázott router (Ötvöskónyi) 3.929 Ft
- Visual Ixdoki program továbbszámlázása 80.400 Ft

4./ Tulajdonosi bevétel 19.386.282 Ft

- használati díj DRV Zrt. (2020) 19.386.282 Ft

5./ Kamatbevétel és más nyereségjellegű bevétel 368.500 Ft

- államkötvény kamatbevétel 366.401 Ft
- egyéb kamatbevétel 2.099 Ft

6./ Biztosító által fizetett kártérítés 1.445.248 Ft

- vihar- és árvízkárr

7./ Egyéb működési bevétel 52.323 Ft

- kerekítés 5.158 Ft
- szűrővizsgálat visszatérítés 36.288 Ft
- többlethasználó (vadásztársaság) 10.877 Ft

Felhalmozási bevétel 2021. évi teljesítése **783.492 Ft**, melyből 53.680 Ft a Vörösmarty utca 60. szám alatti ingatlan, 60.000 Ft a Bajcsy Zs. utca 89. szám alatti ingatlan vételárának részletekben történő befizetéséből származó bevétel, a Lászlómajor 1273/2 hrsz.-ú ingatlan vételára 78.740 Ft, 104.314 Ft Ötvöskónyi önkormányzat által megtérített telefonkészülékek árából, 486.758 Ft pedig telefonkészülék részletekben történő visszafizetéséből származó bevétel.

Működési célú átvett pénzeszköz összege 2.587.224 Ft, melyből 729.590 Ft a szociális kölcsön részletekben történő visszafizetéséből származik, 1.857.634 Ft köztemetés költségének megtérítéséhez kapcsolódó bevétel.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz összege 4.737.327 Ft, mely a víziközmű hozzájárulások összege.

Kiadások:

Az önállóan működő Segesdi Tündérmű Óvoda 2021. évi gazdálkodásának bemutatása – mely a konyha működési költségeit is tartalmazza – az előterjesztéshez csatolt.

A Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi kiadási tényszáma 86.735.767 Ft, melynek 82,3 %-a személyi juttatás és járulékai. Segesd Község Önkormányzata által utalt támogatás 85.105.597 Ft összeggel 100 %-os teljesítést jelent. A dologi kiadások teljesítése az eredeti előirányzathoz képest 87 %-os.

Az egyéb működési kiadás összege 25.931.311 Ft. Ebből az elvonások és befizetések összege 5.205.410 Ft (a 2019. és 2020. évi beszámoló felülvizsgálata alapján 2.342.007 Ft, önkormányzati fejlesztések pályázat 19.784 Ft, szolidaritási hozzájárulás összege 2.843.619 Ft), egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 10.218.868 Ft. Ebből:

- BURSA támogatás	220.000 Ft
- IV. Béla Király Ált. Iskola támog.	180.000 Ft
- Kaposvári Tankerület	5.016.500 Ft
- Fogászati ügyelet hozzájárulás	137.059 Ft
- Hagyományörző nyári tábor tám.	400.000 Ft
- Háziorvosi ügyelet támogatása	2.524.500 Ft
- Rinyamenti kistérség tagdíj	367.200 Ft
- Marcali Kistérség Többc. Társ.	24.480 Ft
- Mecsek-Dráva Önkorm. Társ.	1.253.129 Ft
- Jelzőrendszeres házi seg. hozz.	96.000 Ft

Az ellátottak pénzbeli juttatása jogcímen a teljesítés összege 23.506.289 Ft, mely az alábbi tételekből tevődik össze:

- életjáradék	96.000 Ft
- települési születési támogatás	420.000 Ft
- Segesd Szépítése pályázat	5.310.000 Ft
- beiskolázási támogatás	2.710.000 Ft
- köztemetés	2.629.562 Ft
- települési létfenntartási támogatás	4.045.000 Ft
- települési gyógyszertámogatás	4.000 Ft
- települési temetési támogatás	141.000 Ft
- települési lakhatási támogatás	7.459.000 Ft
- települési gyermeknevelési támogatás	690.000 Ft
- térítési díj támogatás	1.727 Ft

Az egyéb működési kiadás része a 170.000 Ft összegű működési célú visszatérítendő támogatás, azaz a szociális kölcsön nyújtásából származó kiadás. Az egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre nyújtott összege 10.337.033 Ft, mely a rendelet 12. mellékletében részletezett.

A tanyagondnoki szolgáltatás esetében az összes kiadás 6.091.969 Ft, 1 fő tanyagondnok alkalmazásával. A támogatás összege 4.865.304 Ft.

A védőnői szolgálat 2021. évi költsége 12.656.660 Ft, 1 fő védőnő és 1 fő takarítónő alkalmazásával, melyhez 9.389.700 Ft támogatás került utalásra.

Átlagosan 23 fő közfoglalkoztatására 24.324.222 Ft működési célú kiadás merült fel, amihez támogatást kapott az önkormányzat.

A közművelődési feladatokra (művelődési ház, múzeum, könyvtár) 12.349.883 Ft a kiadás, 1 fő közművelődési szakember foglalkoztatásával, melyhez 5.400.288 Ft támogatást kapott az önkormányzat.

A közvilágítás áramdíjára, karbantartására 6.478.407 Ft összeget fizettünk.

Az önkormányzat felhalmozási kiadása önkormányzati szinten 64.877.845 Ft, mely a 13. és 14. mellékleten feladatonként részletezett.

Összegezve, Segesd Község Önkormányzata 2021. évben ellátta a törvény által előírt kötelező feladatait.

Előzetes hatásvizsgálat:

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján a T. Képviselő-testületet az alábbiak szerint tájékoztatom:

A rendelet társadalmi hatása: A jelen zárszámadási rendelet-tervezet összeállításakor értékelésre kerültek mindazon feladatok, amelyek az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtását befolyásolták, teljesítését megalapozták.

A zárszámadási adatok alapján megállapítható, hogy a 2021. évi költségvetésben kitűzött célok, feladatok teljesültek. A kiadásoknál a takarékoság és ésszerű felhasználás volt a jellemző.

A rendelet gazdasági, költségvetési hatása: a rendeletben foglaltaknak nincs gazdasági, költségvetési hatása.

A rendelet környezetvédelmi-egészségügyi hatása: A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen egészségügyi, környezetre gyakorolt hatásai nincsenek.

A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A zárszámadási rendelet-tervezet, annak mellékletei és szöveges indoklása átfogóan határozták meg a 2021. évi feladatellátásokat, a feladatellátások során felmerülő adminisztratív terheket.

A rendelet megalkotásának szükségessége: A rendelet megalkotása törvényi kötelezettség.

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: Törvényességi észrevétel lehet.

A rendelet megalkotásához szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek: A rendelet-tervezet összeállításának tárgyi, személyi, szervezeti feltételei a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatalánál rendelkezésre álltak.

Segesd, 2022. május 12.

Takácsné Illés Henriett
alpolgármester