

Segesd Község Önkormányzat
Polgármesterétől
7562 Segesd, szabadság tér 1.
Tel.: 82/733-402
E-mail: segesd@latsat.hu

Előterjesztés

a képviselő-testület 2016. november 24.-i ülésére

Tárgy: Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2016. évre jóváhagyott költségvetési rendeletben tervezettek a következők szerint realizálódtak.

Az előterjesztés 1. melléklete az önkormányzat címrendi tagozódását mutatja be.

Az előterjesztés 2. melléklete mérlegszerűen mutatja be a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradványt.

A 3. melléklet a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló műveleteket szemlélteti.

Az előterjesztés 4. és 5. melléklete az önkormányzat önkormányzati szintű bevételi forrásait és kiadási előirányzatait, III. negyedévi teljesítést mutatja be. A 4/1 és 5/1 melléklet az önkormányzat nem intézményi, a 4/2 és 5/2 melléklet a Segesdi Tündérmű Óvoda, a 4/3 és 5/3 melléklet a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal bevételi forrásait és kiadási előirányzatait, III. negyedévi teljesítést mutatja be.

A 6. melléklet az önkormányzat tervezett igazgatási kiadásait és működési jellegű kiadásait (szakfeladatonként), tervezett speciális támogatásait, és társadalmi szociális juttatásait részletezi.

A 7. melléklet az önkormányzat tervezett felújítási kiadásait, célok szerint szemlélteti.

A 8. melléklet az önkormányzat tervezett, és a III. negyedévben teljesített felhalmozási kiadásait feladatonként mutatja be.

A 9. melléklet Segesd Község Önkormányzata 2016. évi létszámát, a 10. melléklet pedig a közfoglalkoztatottak létszámát mutatja be.

A 11. melléklet az EU támogatással megvalósuló programokról, projektekről nyújt tájékoztatást.

A 12. melléklet az önkormányzat céltartalékát és általános tartalékát szemlélteti.

A 13. melléklet a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait szemlélteti.

A 14. melléklet a 2016. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről, előirányzat-felhasználási ütemterv formájában nyújt tájékoztatást.

A lakosságnak juttatott támogatás, szociális rászorultsági jellegű ellátásokról a 15. melléklet nyújt tájékoztatást.

A 16. melléklet Segesd Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét mutatja be.

A 17. melléklet az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét mutatja be.

A 18. melléklet a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányáról nyújt tájékoztatást.

Bevételek

Az önkormányzat működési bevételnek III. negyedévi teljesítése 29.866 e Ft-tal 126%-os teljesítést mutat, mely vendégétkeztetés, alkalmazottak térítési díja, bérleti díjbevételek, tulajdonosi bevétel, valamint sírhelymegváltásból folyt be.

Közhatalmi bevételekre a III. negyedévben befolyt bevétel 68.889 e Ft, mely 87%-os teljesítést mutat. Ezen belül az építményadó 92 %-ban, magánszemélyek kommunális adója 100 %-ban, iparüzési adóbevételek 85%-ban, a gépjárműadó 83 %-ban teljesült, talajterhelési díjból befolyt bevétel 291 e Ft.

Az önkormányzat működési támogatása 76 %-ban teljesült.

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről III. negyedévi teljesítése a tervhez viszonyítottnan 63 %-os, mely túlnyomóan a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódik 52.984 e Ft összeggel, védőnői és háziiorvosi szolgálathoz 7.100 e Ft realizálódott, 436 e Ft a TÁMOP óvodafejlesztéssel kapcsolatos, 242 e Ft bértámogatás a Tündérmkert óvodához kapcsolódóan, 917 e Ft a népszavazás lebonyolításához kapcsolódó pénzeszköz.

Szennyvízberuházás záró kifizetési kérelmének elfogadását követően 11.422.521 Ft támogatást kapott az önkormányzat CBA átszámítás miatt.

Kiadások

Az önállóan működő Segesdi Tündérmkert Óvoda III. negyedévi gazdálkodásának bemutatása az előterjesztéshez csatolt.

A közös hivatal 2016. III. negyedévi kiadási tényszáma 48.292 e Ft, melynek 79 %-a személyi juttatás és járuléka. A Segesdi önkormányzat III. negyedévvel bezárólag utalt támogatása 47.382 e Ft-tal 76%-os teljesítést jelent.

Az Önkormányzat nem intézményi működési kiadása a III. negyedévben 197.545 e Ft, ebből önkormányzat által folyósított szociális ellátás 12.600 e Ft, továbbá 21.073 e Ft a működési célra átadott támogatás, mely a 6. mellékletben feladatonként részletezett.

A falugondnoki szolgáltatás III. negyedévi kiadása 3.508 e Ft,

A közművelődés, könyvtár, múzeum működtetése 8.042 e Ft-ba került szeptemberrel bezárólag, átlagosan két fő létszámmal.

Segesd önkormányzati igazgatási kiadások tényszáma 20.458 e Ft.

A közvilágítás költsége a III. negyedévben 4.159 e Ft volt, a tervezett éves 5.588 e Ft-tal szemben, mely 74%-os teljesítést jelent.

Települési hulladékkezelésre, önkormányzati ingatlanok után 1.387 e Ft-ot fizettünk ki.

Védőnői szolgálatra 5.806 e Ft-tal 77 %-os a III. negyedévi kiadás, 1 fő védőnő és egy takarítónő foglalkoztatásával.

Közfoglalkoztatásra a III. negyedévben 58.875 e Ft-ot költött az önkormányzat, átlagosan 70 fő foglalkoztatásával, melyhez 2016. év III. negyedévben 52.984 e Ft támogatást kapott, ez azért kevesebb, mint a kiadás, mert 2015 év végén közel 8 millió előleg már átutalásra került.

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások tényadata 16.083 e Ft, melyből 15.712 e Ft a szennyvízberuházáshoz kapcsolódó BM Önerő Alap támogatás visszafizetése, 371 e Ft pedig a 2015. évi állami támogatások elszámolását követően került visszafizetésre.

Felhalmozási kiadások

Beruházási kiadásra az önkormányzat III. negyedévvel bezárólag 5.893 e Ft-ot költött, mely a 8. mellékleten részletezve van célonként.

A tervezett felújítások nem valósultak meg a III. negyedévben.

Össességében a bevétel 81%-os, a kiadás 72%-os a III. negyedévi teljesítés alapján, ezen belül a működési célú bevétel és kiadás teljesítése 80-72%-os.

Határozati javaslat:

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő- testülete az önkormányzat 2016. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról szóló beszámolót fogadja el.

Segesd, 2016. november 14.

Péntek László
polgármester