

Segesd Község Önkormányzat
Polgármesterétől
7562 Segesd, szabadság tér 1.

Előterjesztés
a képviselő-testület 2015. november 10.-i ülésére

Tárgy: Az Önkormányzat költségvetésének 2015. III. negyedévi végrehajtása.

A 2015. 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 Tündéerkert 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 az III. negyedévben teljesített felhalmozási kiadásait feladatonként mutatja be.

A 9. melléklet Segesd Község Önkormányzata 2015. 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 2015. 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 intézményi működési bevétel III. negyedévi teljesítése 21.391 e Ft-tal 46%-os, mely vendégkezelés, alkalmazottak térítési díja, bérleti díjbevétel, valamint sírhelymegváltásból folyt be.

Közhatalmi bevételekre a III. negyedévben befolyt bevétel 57.664 e Ft, mely 73%-os teljesítést mutat. Ezen belül az építményadó 108%-ban, magánszemélyek kommunális adója 76%-ban, iparüzési adóbevétel 61%-ban, gépjárműadó 107 %-ban teljesült.

Az önkormányzat működési támogatása 77 %-ban teljesült.

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről III. negyedévi teljesítése a tervhez viszonyítottn 83%-os, mely túlnyomóan a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódik 37.330 eFt összeggel, védőnői szolgálathoz 4.277 eFt realizálódott, 3.418 eFt a TÁMOP óvodafejlesztéssel kapcsolatos.

Felhalmozási célú önkormányzati költségvetési támogatásként 21 eFt közműfejlesztési hozzájárulás realizálódott.

Ingatlanértékesítésből 400 eFt felhalmozási bevétel realizálódott.

Kiadások

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

A közös hivatal 2015. III. negyedévi kiadási tényszáma 51.615 eFt, melynek 79%-a személyi juttatás és 9eFt-tal 81 %-os teljesítést jelent.

Az Önkormányzat nem intézményi működési kiadása az III. negyedévben 167.954 eFt, ebből önkormányzat által folyósított szociális ellátás 26.046 eFt, továbbá 8647 eFt a működési célra átadott támogatás, mely a 6. számú mellékletben feladatonként részletezett.

A falugondnoki szolgáltatás III. negyedévi kiadása 3.550 eFt,

A közművelődés, könyvtár, múzeum működtetése 7.276 eFt-ba került szeptember 30-ig, át két fő létszámmal.

Segesd önkormányzati igazgatási kiadások tényszáma 16.451 eFt.

A közvilágítás költsége a III. negyedévben 3.954 eFt volt, a tervezett éves 5.588 eFt-tal szemben, mely 71%-os teljesítést jelent.

Települési hulladékkezelésre, önkormányzati ingatlanok után 1.153 eFt-ot fizettünk ki.

Védőnői szolgálatra 6.295 eFt-tal 63%-os a III. negyedévi kiadás, 2 fő védőnő és egy takarítónő foglalkoztatásával.

Közfoglalkoztatásra a III. negyedévben 38.158 eFt-ot költött az önkormányzat, átlagosan 45 fő foglalkoztatásával, melyhez 2015. év III. negyedévben 36.607 eFt támogatást kapott.

Felhalmozási kiadások

Beruházási kiadásra az önkormányzat III. negyedévben 19.599 eFt-ot költött, mely a 8. mellékleten részletezve célonként.

A szennyvízberuházással kapcsolatosan a végszámlák még nem kerültek kiegyenlítésre, ezért a teljesítés a tervhez viszonyítva 6 %-os.

A felújításokra a III. negyedévben 12.140 eFt-ot költött az önkormányzat.

Az önkormányzat szeptember 30.-i záró pénzkészlete 79.104 eFt, melyből 16.825 eFt a szennyvízberuházás bankszámláján lévő pénz.

Össességében a bevétel 62%-os , a kiadás 56%-os a III. negyedévi teljesítés alapján, ezen belül a működési célú bevétel és kiadás teljesítése 75-69%-os.

Határozati javaslat:

A képviselő- testület 2015. III. negyedévi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót fogadja el.

Segesd, 2015. november 5.

Péntek László
polgármester