

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

Előterjesztés

a képviselő-testület 2017. szeptember 6.-i ülésére

Tárgy: Segesd Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének I. félévi végrehajtása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2017. 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, I. félévi 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, I. félévi 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 I. félévben teljesített felhalmozási kiadásait feladatonként mutatja be.

A 9. melléklet Segesd Község Önkormányzata 2017. 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 2017. 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 bevételeinek I. félévi teljesítése 25.113 e Ft-tal 254 %-os, mely a tavalyi évről áthúzódó vendégétkeztetés, alkalmazottak térítési díja, bérleti díj, tulajdonosi bevétel, és sírhelymegváltásból folyt be. A túlteljesítés a DRV Zrt.-től kapott víz- és csatornahasználati díj 19.895 e Ft realizálódásából adódik.

Közhatalmi bevételekre az I. félévben befolyt bevétel 37.083 e Ft, mely 45%-os teljesítést mutat. Ezen belül az építményadó 45 %-ban, magánszemélyek kommunális adója 62 %-ban, iparüzési adóbevétel 42 %-ban, gépjárműadó 62 %-ban teljesült, talajterhelési díjból pedig 506 e Ft bevétel folyt be.

Az önkormányzat működési támogatása 55 %-ban teljesült.

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről I. félévi teljesítése a tervhez viszonyítottnan 120 %-os, mely túlnyomóan a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódik 28.456 e Ft összeggel, a védőnői szolgálathoz 2.758 e Ft realizálódott, 660 e Ft a közös hivatal működési hozzájárulása Ötvöskényi és Beleg község önkormányzatától.

Kiadások

Az önállóan működő Segesdi Tündéerkert Óvoda I. félévi gazdálkodásának bemutatása- mely az idei évben a konyha működési költségeit is tartalmazza-, az előterjesztéshez csatolt.

A közös hivatal 2017. I. félévi kiadási tényszáma 32.354 e Ft, melynek 80%-a személyi juttatás és járuléka. Segesd Község Önkormányzata I. félévvel bezárólag utalt támogatása 31.388 e Ft-tal 46 %-os teljesítést jelent.

Az önkormányzat nem intézményi működési kiadása az I. félévben 98.766 e Ft, ebből önkormányzat által folyósított szociális ellátás 7.797 e Ft, továbbá 5.895 e Ft a működési célra átadott támogatás, mely a 6. mellékletben feladatonként részletezett.

A falugondnoki szolgáltatás I. félévi kiadása 2.484 e Ft.

A közművelődés, könyvtár, múzeum működtetése 4.221 e Ft-ba került az év első hat hónapjában, 1 fő létszámmal.

Segesd önkormányzati igazgatási kiadások tényszáma 15.380 e Ft.

A közvilágítás költsége az I. félévben 3.018 e Ft volt, a tervezett éves 5.588 e Ft-tal szemben, mely 54%-os teljesítést jelent.

Települési hulladékkezelésre, önkormányzati ingatlanok után 242 e Ft-ot fizettünk ki.

Védőnői szolgálatra 3.834 e Ft-tal 48%-os az I. félévi kiadás, 1 fő védőnő és egy takarítónő foglalkoztatásával.

Közfoglalkoztatásra az I. félévben 34.069 e Ft-ot költött az önkormányzat, átlagosan 57 fő foglalkoztatásával,

Felhalmozási kiadások

Beruházási kiadásra az önkormányzat I. félévben 4.731 e Ft-ot költött, mely a 8. mellékleten részletezve van célonként.

Az I. számú óvoda tetőfelújításának 2. részletére és a pótmunkákra 4.429 e Ft került kifizetésre.

Tűzcsapcsere történt 515 e Ft értékben a DRV Zrt.-től kapott üzemeltetési díjbevételek terhére.

Összességében a bevétel 64%-os, a kiadás 51%-os az I. félévi teljesítés alapján, ezen belül a működési célú bevétel és kiadás teljesítése 64-53%-os.

Határozati javaslat:

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő- testülete az önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolóját fogadja el.

Segesd, 2017. szeptember 1.

Péntek László
polgármester