

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

Előterjesztés

a képviselő-testület 2018. november 27.-i ülésére

Tárgy: Segesd Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2018. 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 (költséghelyenként), 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 2018. 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 lakosságnak juttatott támogatás, szociális rászorultsági jellegű ellátásokról a 14. melléklet nyújt tájékoztatást.

A 15. melléklet Segesd Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét mutatja be.

Bevételek

Az önkormányzat működési bevételeinek III. negyedévi teljesítése 24.005 e Ft-tal 97 %-os, mely bérleti díj, tulajdonosi bevétel, és sírhelymegváltásból folyt be. A DRV Zrt.-től kapott víz- és csatornahasználati díjra 20.243 e Ft folyt be.

Közhatalmi bevételekre a III. negyedévben befolyt bevétel 84.969 e Ft, mely 95%-os teljesítést mutat. Ezen belül az építményadó 94 %-ban, magánszemélyek kommunális adója 80 %-ban, iparüzési adóbevétel 98 %-ban, gépjárműadó 67 %-ban teljesült, egyéb közhatalmi bevételekből 358 e Ft bevétel folyt be.

Az önkormányzat működési támogatása 76 %-ban teljesült.

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről III. negyedévi teljesítése 44.418 e Ft, mely túlnyomóan a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódik 34.021 e Ft összeggel, a védőnői szolgálathoz 4.583 e Ft realizálódott, 4.362 e Ft előleg az EFOP-1.5.3-16-2017-00059 azonosító számú Humán szolgáltatások fejlesztése elnevezésű projekthez kapcsolódik.

Kiadások

Az önállóan működő Segesdi Tündéerkert Óvoda III. negyedévi gazdálkodásának bemutatása-mely a konyha működési költségeit is tartalmazza-, az előterjesztéshez csatolt.

A közös hivatal 2018. III. negyedévi kiadási tényszáma 5.337 e Ft, melynek 81%-a személyi juttatás és járuléka. Segesd Község Önkormányzata III. negyedévvel bezárólag utalt támogatása 51.595 e Ft-tal 73 %-os teljesítést jelent.

Az önkormányzat nem intézményi működési kiadása a III. negyedévben 142.776 e Ft, ebből önkormányzat által folyósított szociális ellátás 9.625 e Ft, továbbá 17.891 e Ft egyéb működési kiadás, támogatás, mely a 6. mellékletben feladatonként részletezett.

A falugondnoki szolgáltatás III. negyedévi kiadása 3.388 e Ft.

A közművelődés, könyvtár, múzeum működtetése 7.006 e Ft-ba került szeptember 30-ig, 1 fő létszámmal.

Segesd önkormányzati igazgatási kiadások tényszáma 17.813 e Ft.

A közvilágítás költsége a III. negyedévben 3.942 e Ft volt, a tervezett éves 5.588 e Ft-tal szemben, mely 70,5 %-os teljesítést jelent.

Települési hulladékkezelésre, önkormányzati ingatlanok után 368 e Ft-ot fizettünk ki.

Védőnői szolgálatra 6.904 e Ft-tal 70%-os a III. negyedévi kiadás, 1 fő védőnő és egy takarítónő foglalkoztatásával.

Közfoglalkoztatásra a III. negyedévben 32.085 e Ft-ot költött az önkormányzat, átlagosan 42 fő foglalkoztatásával.

Felhalmozási kiadások

Beruházási kiadásra az önkormányzat III. negyedévvel bezárólag 61.934 e Ft-ot költött, mely a 8. mellékleten részletezve van célonként.

Összességében a bevétel 80%-os, a kiadás 60%-os a III. negyedévi teljesítés alapján, ezen belül a működési célú bevétel és kiadás teljesítése 76-59%-os.

Határozati javaslat:

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő- testülete az önkormányzat 2018. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról szóló beszámolóját fogadja el.

Segesd, 2018.november 20.

Péntek László
polgármester