

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

Előterjesztés

a képviselő-testület 2017. április 27.-i ülésére

Tárgy: Beszámoló Segesd Község Önkormányzatának 2016. 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 2016. évi költségvetés végrehajtásáról.

Az önkormányzat képviselő-testülete a 6/2016. (III.12.) rendeletében rendelkezett a 2016. évi költségvetésről és ezt követően 4 alkalommal vált szükségessé a 2016. évre vonatkozó költségvetési rendelet módosítása.

A 2016. évi költségvetés összeállításakor a végrehajtásra vonatkozó intézkedéseknél elsődleges szempont volt:

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

E célkitűzéseknek megfelelően gazdálkodtunk 2016. évben.

Községünk fejlődését elősegítő fejlesztésekhez pozitív pályázatokkal plusz támogatást kapott tárgyévben önkormányzatunk:

Az önkormányzat az ASP központhoz való csatlakozásával 7 millió Ft vissza nem térítendő 100 %-os intenzitású támogatást kapott.

Szennyvízberuházás 2015. évben befejeződött, melyhez ez évben még 11.423 e Ft támogatást kapott az önkormányzat, mely részben fedezetet nyújtott a BM Önerő Alap támogatás elszámolásából adódó 15.712 e Ft visszafizetésére.

TÁMOP óvodafejlesztéssel kapcsolatos programhoz, mely 2015. évben befejeződött, 436 e Ft EU-s támogatás realizálódott még 2016. évben.

Az önkormányzat 2 nagyobb volumenű pályázatot nyújtott be 2016. évben - „A kulturális turizmus fejlesztése Segesden”, valamint a Polgármesteri Hivatal felújításával kapcsolatos pályázat -, melyek elbírálás alatt vannak.

Bevételek

Működési bevételeink 45,4 %-át költségvetési támogatás teszi ki, mely összege 2016. évben 199.212 e Ft. A támogatást havi rendszerességgel kaptuk az alábbi jogcímekekre:

Önkormányzati hivatal működésének támogatása **62.151 e Ft**,
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása **22.954 e Ft**, amely magában foglalja a zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátását, közvilágítás fenntartásának támogatását, köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatását, közutak fenntartásának támogatását.
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása jogcímen **2.478 e Ft**,
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása **204 e Ft**,
Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetésre **27.089 e Ft**,
Szünidei étkeztetésre **3.492 e Ft**,
Óvodapedagógusok bértámogatása **31.360 e Ft**,
Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása **7.200 e Ft**,
Óvodaműködtetési támogatás **6.053 e Ft**,
Tanyagondnoki szolgáltatás támogatása **2.500 e Ft**,
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása **24.702 e Ft**,
Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése **82 e Ft**,
Szociális ágazati pótlék **158 e Ft**,
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatására **2.982 e Ft**,
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás jogcímen **5.685 e Ft**,
2015 évről áthúzódó bérkompenzáció **122 e Ft**.

Közhatalmi bevételként 96.405 e Ft realizálódott, mely 100,9 %-os teljesítést jelent.

2013. január 1-től jelentős változás történt a gépjárműadó beszedés központi szabályozásában. Az e jogcímen beszedett bevétel 60 %-át a Magyar Államkincstár részére tovább kell utalnunk, ezek alapján a bevétel 40 %-a illeti meg az önkormányzatot, amely 2016 évben 4.831 e Ft volt.

2016. évben befolyt helyi adó 90.329 e Ft, ezen belül építményadóra befolyt bevétel 14.659 e Ft, magánszemélyek kommunális adójára 3.144 e Ft, korábbi évek megszűnt adónemeire /vállalkozók kommunális adója/ 3 e Ft, iparüzési adóból befolyt bevétel 72.523 e Ft.

Működési célú támogatás államháztartáson belülről 98.646 e Ft realizálódott, melyből 82.284 e Ft munkaügyi központtól kapott támogatás, 8.554 e Ft védőnői és háziorvosi szolgálat TB támogatása,

Fejezettől 2.529 e Ft-ot kapott az önkormányzat, mely a szociális Erzsébet utalvány fedezete. TÁMOP óvodafejlesztéssel kapcsolatban 436 e Ft támogatás, ASP működési kiadásaihoz 3.850 e Ft támogatás realizálódott.

Intézményi működési bevételként 43.401 e Ft folyt be.

Felhalmozási bevétel 2016 évi teljesítése **35 e Ft**, mely ingatlan értékesítéséből származik.

Kiadások

Az önállóan működő Segesdi Tündéerkert Óvoda tárgyévi kiadásaihoz 48.556 e Ft támogatás került átadásra. Az óvoda tárgyévi kiadása 49.530 e Ft volt, ellátva 76/75 fő óvodást.

Ezen belül átlagosan 6 óvónő, 3 dajka és 1 fő asszisztens személyi juttatása járulékkal együtt 43.817 e Ft, 96 %-os teljesítést mutat.
A dologi kiadások teljesítése 86 %-os.

A Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal tárgyévi kiadásaihoz 62.531 e Ft támogatás került átadásra. A hivatal tárgyévi kiadása 63.954 e Ft volt. Ezen belül átlagosan 13 fő köztisztviselő személyi juttatása járulékokkal együtt 100 %-os teljesítést mutat. Dologi kiadások teljesítése 91 %-os.

Az önkormányzat működési kiadása intézményfinanszírozás nélkül 271.606 e Ft, melyből szociális juttatásokra kifizetett összeg 25.297 e Ft, államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök összege 18.269 e Ft, államháztartáson belülrre átadott támogatás 4.814 e Ft.

Tanyagondnoki szolgáltatásra 4.803 e Ft a kiadás, 1 fő tanyagondnok alkalmazásával.

Védőnői szolgálat 2016. évi költségei 7.744 e Ft, 1 fő védőnő és 1 fő takarítónő alkalmazásával, melyhez 6.067 e Ft támogatás került utalásra.

Átlagosan 69 fő közfoglalkoztatására 77.475 e Ft működési célú kiadás merült fel, amihez támogatást kapott az önkormányzat.

A közművelődési feladatokra 10.391 e Ft a kiadás, 1 fő könyvtáros, 1 fő népművelő foglalkoztatásával, melyhez 2.982 e Ft támogatást kapott az önkormányzat.

A konyha működtetése 45.189 e Ft kiadást jelentett, melyhez ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés, szünidei étkeztetés támogatása jogcímen támogatást kapott az önkormányzat.

A közvilágítás áramdíjára, karbantartására 5.567 e Ft-ot fizettünk.

Települési szilárd hulladék elszállítása az önkormányzatnak 1.922 e Ft-ba került.

Az önkormányzat felhalmozási kiadása önkormányzati szinten 23.506 e Ft, mely a 7 és 8. mellékleten feladatonként részletezett.

Összegezve, Segesd Község Önkormányzata 2016. évben ellátta a törvény által előírt kötelező feladatait.

Segesd, 2017. április 20.

Péntek László
polgármester