

Segesd Község Önkormányzata
Alpolgármesterétől
7562 Segesd, szabadság tér 1.
Tel.: 82/733-402
E-mail: info@segesd.hu

Előterjesztés

a képviselő-testület 2021. november 24.-i ülésére

Tárgy: Segesd Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2021. 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 a III. negyedévben teljesített felhalmozási kiadásait feladatonként mutatja be.

A 9. melléklet Segesd Község Önkormányzata 2021. 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 lakosságnak juttatott támogatásokat mutatja be.

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

A 16. melléklet az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célokat, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét szemlélteti.

Bevételek

Az **önkormányzat működési támogatása** 78 %-ban teljesült. A működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások összege 10.897.300 Ft, melyből 4.984.180 Ft az iparüzési adó kiegészítése, 5.913.120 Ft a szociális célú tűzifa támogatás.

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről III. negyedévi teljesítése a tervekhez viszonyítottnan 82 %-os (45.936.188 Ft). A bevételből 16.984.123 Ft a közfoglalkoztatáshoz, 878.850 Ft a nyári diákmunkához kapcsolódik. A védőnői szolgálat esetében 8.558.246 e Ft, a háziorvosi szolgálat esetében pedig 14.972.154 Ft realizálódott. Bursa támogatás visszaulásából 80.000 Ft összegű, az óvoda felújítása költségének megtérítéséből 3.723.640 Ft összegű bevétele keletkezett az önkormányzatnak. Az önkormányzat a Magyar Falu Program keretében ivartalanításra 739.175 Ft összegű támogatást nyert el.

Államháztartáson belülről származó felhalmozási célú támogatás összege 415.563.059 Ft, melyből 34.889.550 Ft az önkormányzat épületének külső felújítására elnyert támogatás összege, 95.673.508 Ft a „Bölcsődei férőhelyek kialakítása Segesden” elnevezésű projektből utalt támogatás összege, 285.000.001 Ft pedig a „Segesd Község csapadékvíz elvezető hálózat fejlesztése” elnevezésű projekthez kapcsolódó támogatási előleg összege.

Közhatalmi bevételekre a III. negyedév végéig befolyt bevétel 74.684.253 Ft, mely 84 %-os teljesítést mutat. Ezen belül az építményadó 97 %-ban, a magánszemélyek kommunális adója 75 %-ban, az iparüzési adóbevétel 84 %-ban teljesült. Az egyéb közhatalmi bevételekből 386.648 Ft bevétel folyt be (késedelmi pótlék 178.302 Ft, talajterhelési díj bevétel 202.837 Ft, bírságból befolyt bevétel 5.509 Ft).

Az **önkormányzat működési bevételeinek** III. negyedévi teljesítése 35.308.597 Ft összeggel 98 %-os teljesítést mutat. A **készletértékesítés ellenértéke** 641.401 Ft, melyből 439.363 Ft tűzifa értékesítéséből, 14.838 Ft kukászsák értékesítéséből származó bevétel, 187.200 Ft pedig az általános iskolában lévő radiátorok vastelepen történő leadásából származó bevétel.

A **szolgáltatások ellenértéke** 4.390.007 Ft, ebből sírhely megváltás 322.402 Ft, terembérllet (múzeum) 11.811 Ft, föld bérleti díj 17.423 Ft, a temető üzemeltetési díja 707.500 Ft, kaszálás 13.654 Ft, a 0189 hrsz.-ú ingatlan bérbeadásából származó bevétel 1.680.688 Ft, földhasználati jog ellenértéke (SZGYF) 1.476.379 Ft, sörpadgarnitúra igénybevételéből származó bevétel 3.150 Ft, temetőben végzett vállalkozói tevékenységből származó bevétel 66.902 Ft, a művelődési ház nagytermének bérbeadásából származó bevétel 70.866 Ft, kistraktor igénybevételéből 1.732 Ft összegű bevétele és a Szabadság tér 18. szám alatti lakóház bérbeadásából 17.500 Ft összegű bevétele keletkezett az önkormányzatnak.

A közvetített szolgáltatások ellenértékéből 1.922.688 Ft összegű bevétele keletkezett az önkormányzatnak, melyből 487.292 Ft-ot a Kaposvári Tankerület térített meg a 3/1 hrsz.-ú ingatlanl kapcsolatos költségek tekintetében, 483.246 Ft a konyha gázdíjának megtérítése, 20.004 Ft az óvoda és konyha kéményellenőrzése költségének megtérítése, 405.602 Ft óvoda és konyha karbantartási anyagának megtérítése, 27.256 Ft az RSZSZK által megtérített alkatrész költsége, 3.929 Ft az ötvöskónyi önkormányzat által megtérített router költsége és 80.400 Ft a RuVör-Trend Medical Kft. által megtérített házi orvosi szoftver költsége, 393.701 Ft az RSZSZK által megállapodás alapján megtérített közüzemi költség, 21.258 Ft a Szabadság tér 18. szám alatti lakóház rezsiköltségének bérlő általi megtérítése.

A DRV Zrt. által megtérített használati díj összege 19.386.282 Ft.

A kamatbevétel összege 367.844 Ft, az egyéb működési bevétel összege 40.845 Ft.

A biztosító által fizetett kártérítés összege 1.445.248 Ft, mely a 2020. évi viharkárhoz kapcsolódó bevétel.

Az önkormányzat felhalmozási bevétele 503.380 Ft, melyből 407.700 Ft az önkormányzat által megvásárolt telefonkészülékek árának részletekben történő megfizetéséből, 54.000 Ft a Bajcsy Zs. utca 89. szám alatti lakóház árának részletekben történő megfizetéséből és 41.680 Ft a Vörösmarty utca 60. szám alatti lakóház árának részletekben történő megfizetéséből származik.

A működési célú átvett pénzeszköz III. negyedévi teljesítése 2.158.230 Ft, mely az alábbiakból tevődik össze:

- | | |
|-----------------------------------|---------------|
| - szociális kölcsön visszatérülés | 549.090 Ft |
| - köztemetés | 1.609.140 Ft. |

A felhalmozási célú átvett pénzeszköz összege 4.105.130 Ft, mely a szennyvíz-rákötéshez kapcsolódó érdekeltségi hozzájárulás befizetéséből származó bevétel.

Kiadások

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

A közös hivatal 2021. III. negyedévi kiadási tényszáma 61.512.507 Ft, melynek 84 %-a személyi juttatás és járuléka. Segesd Község Önkormányzata 2021. szeptember 30. napjáig 63.256.214 Ft összegű támogatást utalt, mely 77 %-os teljesítést jelent.

Az önkormányzat nem intézményi működési kiadása a III. negyedévben 167.430.940 Ft, ebből önkormányzat által folyósított szociális ellátás 19.585.052 Ft, továbbá 8.437.033 Ft az államháztartáson kívülre nyújtott működési célú támogatás, mely a 6. mellékletben feladatonként részletezett.

Az ellátottak pénzbeli juttatásának tényszáma 19.585.052 e Ft, mely az alábbiakból tevődik össze:

- | | |
|--|--------------|
| - születési települési támogatás | 270.000 Ft |
| - életjáradék | 72.000 Ft |
| - „Segesd Szépítése” pályázat | 3.870.000 Ft |
| - köztemetés | 2.430.325 Ft |
| - beiskolázási támogatás | 2.750.000 Ft |
| - települési gyermeknevelési támogatás | 690.000 Ft |

- települési lakhatási támogatás	6.066.000 Ft
- települési létfenntartási támogatás	3.290.000 Ft
- települési gyógyszer-támogatás	4.000 Ft
- települési temetési támogatás	141.000 Ft
- étkezési térítési díj rászoruló személynek	1.727 Ft

Az egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről kifizetett összege 9.193.768 Ft:

- BURSA támogatás	220.000 Ft
- Kaposvári Tankerületi Központ	5.016.500 Ft
- Roma nemzetiségi önkormányzat polgármesteri keret terhére)	400.000 Ft (ebből 200.000 Ft)
- IV. Béla Király Általános Iskola támogatása	180.000 Ft
- Fogászati ügyelet hozzájárulás	137.059 Ft
- Marcali Kistérség Többcélú Társulás részére	24.480 Ft
- Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás tagdíj	1.253.129 Ft
- 2021. I. félévi hozzáj. házi orvosi ügyelet	1.683.000 Ft
- 2021. I. félévi hozzáj. RKTÖT tagdíj	183.600 Ft
- 2021. évi hozzáj. jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	96.000 Ft

Az önkormányzat 2021. szeptember 30-ig 170.000 Ft összegű temetési kölcsönt nyújtott.

Az államháztartáson kívülről nyújtott működési célú támogatás összege 8.437.033 Ft. Részletezése a 6. mellékletben található.

A tanyagondnoki szolgáltatás III. negyedévi kiadása 4.488.833 Ft.

A közművelődés, könyvtár, múzeum működtetése 9.713.510 Ft-ba került az év első hat hónapjában, 1 fő létszámmal.

Segesd önkormányzati igazgatási kiadások tényszáma 12.770.099 Ft.

A közvilágítás költsége 2021. szeptember 30. napjáig 4.653.356 Ft volt, a tervezett éves 6.770.000 Ft-tal szemben, mely 69 %-os teljesítést jelent.

Védőnői szolgálatra 9.332.104 Ft-tal 70 %-os a III. negyedévi kiadás, 1 fő védőnő és egy takarítónő foglalkoztatásával.

Közfoglalkoztatásra 2021. szeptember 30. napjáig 18.043.598 Ft-ot költött az önkormányzat, átlagosan 22 fő foglalkoztatásával.

Felhalmozási kiadások

Felújítási kiadásokra az önkormányzat 2021. szeptember 30. napjáig 23.016.677 Ft összeget költött, mely a 7. mellékleten részletezett.

Beruházási kiadásra az önkormányzat 2021. szeptember 30. napjáig 6.241.101 Ft-ot költött, mely a 8. mellékleten részletezve van célonként.

Határozati javaslat:

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2021. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról szóló beszámolóját fogadja el.

Segesd, 2021. november 19.

Takácsné Illés Henriett
alpolgármester