

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

Előterjesztés

a képviselő-testület 2021. szeptember 22-i ülésére

Tárgy: Segesd Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének I. félévi 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, 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 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 bevételeinek I. félévi teljesítése 33.906.323 Ft összeggel 96 %-os teljesítést mutat. A készletértékesítés ellenértéke 634.398 Ft, melyből 439.363 Ft tűzifa értékesítéséből, 7.835 Ft kukászsák értékesítéséből származó bevétel, 187.200 Ft pedig az általános iskolában lévő radiátorok vastelepen történő leadásából származó bevétel.

A szolgáltatások ellenértéke 3.907.278 Ft, ebből sírhely megváltás 250.000 Ft, terembérlet 7.874 Ft, föld bérleti díj 17.423 Ft, a temető üzemeltetési díja 461.000 Ft, kaszálás 10.764 Ft, a 0189 hrsz.-ú ingatlan bérbeadásából származó bevétel 1.680.688 Ft, földhasználati jog ellenértéke (SZGYF) 1.476.379 Ft és sörpadgarnitúra igénybevételéből származó bevétel 3.150 Ft.

A közvetített szolgáltatások ellenértékéből 1.371.342 Ft összegű bevétele keletkezett az önkormányzatnak, melyből 350.905 Ft-ot a Kaposvári Tankerület térített meg a 3/1 hrsz.-ú ingatlannal 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 háziorvosi szoftver költsége.

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

A kamatbevétel összege 367.310 Ft, az egyéb működési bevétel összege 1.544 Ft.

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

Közhatalmi bevételekre az I. félévben befolyt bevétel 53.040.557 Ft, mely 68 %-os teljesítést mutat. Ezen belül az építményadó 49 %-ban, a magánszemélyek kommunális adója 42 %-ban, az iparüzési adóbevétel 76 %-ban teljesült. Az egyéb közhatalmi bevételekből 302.449 Ft bevétel folyt be (késedelmi pótlék 138.103 Ft, talajterhelési díj bevétel 158.837 Ft, bírságból befolyt bevétel 5.509 Ft).

Az önkormányzat működési támogatása 54 %-ban teljesült.

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről I. félévi teljesítése a tervhez viszonyítottnan 53 %-os (29.424.197 Ft). A bevétel nagy része a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódik 10.037.357 Ft összeggel. A védőnői szolgálat esetében 4.709.923 e Ft, a háziorvosi szolgálat esetében pedig 10.933.277 Ft realizálódott. Bursa támogatás visszautalásából 20.000 Ft összegű, az óvoda felújítása költségének megtérítéséből 3.723.640 Ft összegű bevétele keletkezett az önkormányzatnak.

Államháztartáson belülről származó felhalmozási célú támogatás összege 28.557.691 Ft, mely a „Bölcsődei férőhelyek kialakítása Segesden” elnevezésű projektből utalt előleg összege.

Az önkormányzat felhalmozási bevétele 396.450 Ft, melyből 334.900 Ft az önkormányzat által megvásárolt telefonkészülékek árának részletekben történő megfizetéséből, 36.000 Ft a Bajcsy Zs. utca 89. szám alatti lakóház árának részletekben történő megfizetéséből és 25.550 Ft a Vörösmarty utca 60. szám alatti lakóház árának részletekben történő megfizetéséből származik.

A működési célú átvett pénzeszköz I. félévi teljesítése 1.348.303 Ft, mely az alábbiakból tevődik össze:

- | | |
|-----------------------------------|---------------|
| - szociális kölcsön visszatérülés | 313.000 Ft |
| - köztemetés | 1.035.303 Ft. |

A felhalmozási célú átvett pénzeszköz összege 565.120 Ft, mely a szennyvíz-rákötéshez kapcsolódó érdekeltségi hozzájárulás befizetéséből származó bevétel.

Kiadások

Az önállóan működő Segesdi Tündérbert Óvoda I. félévi gazdálkodásának bemutatása - mely a könyha működési költségeit is tartalmazza - az előterjesztéshez csatolt.

A közös hivatal 2021. I. félévi kiadási tényszáma 40.001.587 Ft, melynek 85 %-a személyi juttatás és járuléka. Segesd Község Önkormányzata I. félévvel bezárólag utalt támogatása 42.564.778 Ft-tal 52 %-os teljesítést jelent.

Az önkormányzat nem intézményi működési kiadása az I. félévben 107.797.817 Ft, ebből önkormányzat által folyósított szociális ellátás 10.853.352 Ft, továbbá 6.212.033 Ft a működési célra átadott támogatás, mely a 6. mellékletben feladatonként részletezett.

Az ellátottak pénzbeli juttatásának tényszáma 10.853.352 e Ft, mely az alábbiakból tevődik össze:

- | | |
|--|--------------|
| - születési települési támogatás | 90.000 Ft |
| - életjáradék | 48.000 Ft |
| - „Segesd Szépítése” pályázat | 1.661.000 Ft |
| - köztemetés | 2.015.625 Ft |
| - települési lakhatási támogatás | 4.211.000 Ft |
| - települési létfenntartási támogatás | 2.756.000 Ft |
| - települési gyógyszer-támogatás | 4.000 Ft |
| - települési temetési támogatás | 66.000 Ft |
| - étkezési térítési díj rászoruló személynek | 1.727 Ft |

Az egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülré kifizetett összege 9.113.768 Ft:

- | | |
|--|------------------------------|
| - BURSA támogatás | 140.000 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 államháztartáson kívülre nyújtott működési célú támogatás összege 6.212.033 Ft. Részletezése a 6. mellékletben található.

A falugondnoki szolgáltatás I. félévi kiadása 2.573.804 Ft.

A közművelődés, könyvtár, múzeum működtetése 6.256.091 Ft-ba került az év első hat hónapjában, 1 fő létszámmal.

Segesd önkormányzati igazgatási kiadások 9.177.703 Ft.

A közvilágítás költsége az I. félévben 3.424.477 Ft volt, a tervezett éves 6.770.000 Ft-tal szemben, mely 51 %-os teljesítést jelent.

Védőnői szolgálatra 6.354.058 Ft-tal 48 %-os az I. félévi kiadás, 1 fő védőnő és egy takarítónő foglalkoztatásával.

Közfoglalkoztatásra az I. félévben 10.827.330 Ft-ot költött az önkormányzat, átlagosan 14 fő foglalkoztatásával.

Felhalmozási kiadások

Felújítási kiadásokra az önkormányzat I. félévben 3.723.640 Ft összeget költött, mely a 7. mellékleten részletezett.

Beruházási kiadásra az önkormányzat I. félévben 6.237.093 Ft-ot költött, mely a 8. mellékleten részletezve van célonként.

Összességében a bevétel 64 %-os, a kiadás 33 %-os az I. félévi teljesítés alapján, ezen belül a működési célú bevétel és kiadás teljesítése 68 – 39 %-os.

Határozati javaslat:

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

Segesd, 2021. szeptember 15.

Takácsné Illés Henriett
alpolgármester