

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

Előterjesztés

a képviselő-testület 2019. november 26.-i ülésére

Tárgy: Segesd Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2019. 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 Tündéerkert 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 2019. 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 Segesd Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét mutatja be.

Bevételek

Az **önkormányzat működési bevételeinek** III. negyedévi teljesítése 25.660 e Ft-tal 81 %-os teljesítést mutat. A készletértékesítés ellenértéke 34 e Ft, mely szemeteszsák- valamint bontott építőanyag értékesítéséből tevődik össze. A szolgáltatások ellenértéke 1.110 e Ft, ebből sírhely megváltás 175 e Ft, terembérlet 137 e Ft, föld bérleti díj 51 e Ft, a temető üzemeltetési díja 642 e Ft, kisbusz igénybevétele 1 e Ft, traktor igénybevétele 29 e Ft, kaszálás 36 e Ft, temetőben vállalkozói tevékenység végzése 7 e Ft, vadkár díja (megtérített) 20 e Ft, ravatalozó használati díja 12 e Ft. A közvetített szolgáltatások ellenértékéből 333 e Ft összegű bevétele keletkezett az önkormányzatnak, mely a Kaposvári Tankerületől átutalt pénzüsszeg, a 3/1 hrsz.-ú ingatlanhoz kapcsolatos költségek tekintetében. A DRV Zrt.-től kapott víz- és csatornahasználati díj összege 18.442 e Ft.

Közhatalmi bevételekre a III. negyedév végéig befolyt bevétel 81.060 e Ft, mely 85 %-os teljesítést mutat. Ezen belül, az eredeti előirányzathoz képest az építményadó 92 %-ban, a magánszemélyek kommunális adója 69 %-ban, az iparüzési adóbevételek 74 %-ban, a gépjárműadó 92 %-ban teljesült. Az egyéb közhatalmi bevételekből 177 e Ft bevétel folyt be, mely a késedelmi pótlékok befizetéséből, illetve bírság befizetéséből (5.000 Ft) származik.

Az **önkormányzat működési támogatása** 80 %-ban teljesült.

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről összege 32.871 e Ft. Ebből 29.872 e Ft az önkormányzat épületének felújítására, a Belügyminisztériumtól elnyert támogatás, 2.999 e Ft pedig a Magyar Falu Program keretében az orvosi eszközök (védőnői és fogorvosi) beszerzésére elnyert támogatás.

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről III. negyedévi teljesítése 31.061 e Ft. Ebből 40.000 Ft BURSA támogatás visszatérítése, 4.332 e Ft bértámogatás. A bevétel nagy része a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódik 20.430 e Ft összeggel. A védőnői szolgálat esetében pedig 4.953 e Ft realizálódott. Gyermekesek pénzbeli támogatása 934 e Ft.

Az önkormányzat felhalmozási bevétele 1.942 e Ft, mely az alábbiakból tevődik össze:

- | | |
|--|------------|
| - Törlesztés Bajcsy Zs. utca 89. | 111 e Ft |
| - Törlesztés (Tejcsarnok) | 51 e Ft |
| - 815 hrsz.-ú ingatlan értékesítése | 1.500 e Ft |
| - 1217/5 hrsz.-ú ingatlan értékesítése | 240 e Ft |
| - fűnyíró értékesítés | 40 e Ft |

A működési célú átvett pénzeszköz III. negyedévi teljesítése 1.041 e Ft, mely az alábbiakból tevődik össze:

- | | |
|-----------------------------------|----------|
| - szociális kölcsön visszatérülés | 580 e Ft |
| - telefon törlesztés | 160 e Ft |
| - futóverseny bevétele | 22 e Ft |
| - okozott kár megtérítése | 71 e Ft |
| - köztemetés | 158 e Ft |
| - triatlon támogatása | 50 e Ft |

A felhalmozási célú átvett pénzeszköz összege 2.000 e Ft, mely a Közép- és Kelet Európai Történelem és Társadalomkutatásért Közalapítványtól nyert támogatás, a világháborús emlékmű felújítására.

Kiadások

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

A közös hivatal 2019. III. negyedévi kiadási tényszáma 60.983 e Ft, melynek 69 %-a személyi juttatás és járuléka. Segesd Község Önkormányzata 2019. szeptember 30. napjáig bezárólag utalt támogatása 59.981 e Ft-tal 83 %-os teljesítést jelent.

Az önkormányzat nem intézményi működési kiadása 2019. szeptember 30-ig 151.746 e Ft, ebből önkormányzat által folyósított szociális ellátás 14.278 e Ft, továbbá 9.322 e Ft a működési célra átadott támogatás, mely a 6. mellékletben feladatonként részletezett.

Az ellátottak pénzbeli juttatásának tényszáma 14.278 e Ft, mely az alábbiakból tevődik össze:

- ösztöndíj támogatás (Arany J. tehetségkutató p.)	18 e Ft
- köztemetés	1.887 e Ft
- települési lakhatási támogatás	5.273 e Ft
- települési létfenntartási támogatás	1.066 e Ft
- települési gyógyszer-támogatás	2 e Ft
- települési temetési támogatás	240 e Ft
- születési települési támogatás	60 e Ft
- települési gyermeknevelési támogatás	822 e Ft
- gyermekek pénzbeli támogatása	934 e Ft
- életjáradék	80 e Ft
- „Segesd Szépítése” pályázat	2.196 e Ft
- beiskolázási támogatás	1.700 e Ft

Az egyéb működési célú kiadás összege 15.561 e Ft. Ebből a 2017. évi állami támogatásból származó visszafizetés összege 2.186 e Ft. Az egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről kifizetett összege 2.893 e Ft:

- BURSA támogatás	160 e Ft
- 2019. I. félévi hozzáj. szociális feladatok	400 e Ft
- 2019. I. félévi hozzáj. házi-orvosi ügyelet	631 e Ft
- 2019. évi tagdíj	382 e Ft
- támogatás visszafizetés (RKTÖT)	1.120 e Ft
- nemzetiségi önkormányzat támogatása	150 e Ft
- ajándék utalvány (óvoda)	50 e Ft

Az államháztartáson kívülről nyújtott működési célú támogatás összege 9.322 e Ft. Részletezése a 6. mellékletben található.

Polgármesteri keret terhére az alábbi támogatások kerültek kifizetésre:

10.000 Ft	Vakok és Gyengénlátók Somogy Megyei Egyesülete támogatása
20.000 Ft	Böhönyei Mentőalapítvány támogatása
15.000 Ft	Kutasi Sporthorgász Egyesület támogatása
20.000 Ft	Medicopter Alapítvány támogatása
20.000 Ft	Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete Nagyatádi Cs.
150.000 Ft	Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata (Lecsó fesztivál)

30.000 Ft IV. Béla Király Általános Iskola (nőnap támogatása)
40.000 Ft Böhönyei Önkéntes Tűzoltóság támogatása

A működési célú visszatérítendő kölcsön összege 1.160.000 Ft, mely a temetési kölcsön nyújtásából származó kiadás.

A falugondnoki szolgáltatás III. negyedévi kiadása 3.280 e Ft.

A közművelődés, könyvtár, múzeum működtetése 12.814 e Ft-ba került az év első kilenc hónapjában, 1 fő létszámmal.

Segesd önkormányzati igazgatási kiadások tényszáma 19.992 e Ft.

A közvilágítás költsége 2019. szeptember 30-ig 3.359 e Ft volt, a tervezett éves 5.588 e Ft-tal szemben, mely 60 %-os teljesítést jelent.

Védőnői szolgálatra 7.687 e Ft-tal 69 %-os a kiadás a III. negyedév végéig, 1 fő védőnő és egy takarítónő foglalkoztatásával.

Közfoglalkoztatásra 2019. szeptember 30-ig 19.576 e Ft-ot költött az önkormányzat, átlagosan 14 fő foglalkoztatásával.

Felhalmozási kiadások

Beruházási kiadásra az önkormányzat 2019. szeptember 30-ig 17.645 e Ft-ot költött, mely a 8. mellékleten részletezve van célonként.

Össességében a bevétel 76 %-os, a kiadás 54 %-os a III. negyedévi teljesítés alapján, ezen belül a működési célú bevétel és kiadás teljesítése 69-72 %-os.

Határozati javaslat:

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról szóló beszámolóját fogadja el.

Segesd, 2019. november 20.

Péntek László
polgármester