

Segesd Község Önkormányzat
Polgármesterétől
7562 Segesd, szabadság tér 1.

Előterjesztés
a képviselő-testület 2014. szeptember 15.-i ülésére

Tárgy: Az Önkormányzat 2014. I. félévi költségvetés végrehajtása

A 2014. 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 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 önállóan működő Segesdi Tündérmű Óvoda bevételeinek és kiadásainak tervezett előirányzatait, I. félévi teljesítését mutatja be.

Az 8. melléklet a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal tervezett, és I. félévi teljesített bevételeit és kiadásait mutatja be.

A 9. melléklet az önkormányzat tervezett felújítási kiadásait, célok szerint szemlélteti.

A 10. melléklet az önkormányzat tervezett, és az I. félévben teljesített felhalmozási kiadásait feladatonként mutatja be.

A 11. melléklet Segesd Község Önkormányzata 2014. évi létszámát, a 12. melléklet pedig a közfoglalkoztatottak létszámát mutatja be.

A 13. melléklet az EU támogatással megvalósuló programokról, projektekről nyújt tájékoztatást.

A 14. melléklet az önkormányzat céltartalékát és általános tartalékát szemlélteti.

A 15. melléklet a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait szemlélteti.

A 16. melléklet a 2014. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről, előirányzat-felhasználási ütemterv formájában nyújt tájékoztatást.

A közvetett támogatásokról és a lakossági szolgáltatások támogatásáról a 17. és 18. melléklet nyújt tájékoztatást.

A 19. melléklet Segesd Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét mutatja be.

A 20. melléklet az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét mutatja be.

A 21. melléklet a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányáról nyújt tájékoztatást.

Bevételek

Intézményi működési bevétel I. félévi teljesítése 97%-os, mivel 2014 évtől működési célú bevétel a DRV-től kapott üzemeltetési díjbevétel /tulajdonosi bevétel/, előirányzata a felhalmozási bevételeknél lett tervezve.

Gépjárműadóra tervezett bevétel 4200 eFt, befizetés 2.078 eFt, amely 49%-os teljesítést mutat.

Helyi adó a tervszámhoz viszonyítottn 61%-ban teljesült, melyből a magánszemélyek kommunális adója 240 %-os teljesítést mutat, mely a befolyt hátralékoknak köszönhető. iparüzési adó bevétel 61,5%-os teljesítést mutat.

Önkormányzat költségvetési támogatása 55 %-ban teljesült.

A működési célú támogatásértékű bevétel I. félévi teljesítése a tervezetthez viszonyítottn 90%-os.

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételként 208.600 eFt realizálódott, melyből 202.628 eFt szennyvízberuházáshoz kapcsolódó EU-s támogatás, 5.972 eFt a 2013 évben megépült Hivatal épülete körüli kerítéshez kapcsolódó EU-s támogatás.

Felhalmozási célú önkormányzati költségvetési támogatásként 65 eFt közműfejlesztési hozzájárulás realizálódott.

Kiadások

Az önállóan működő Segesdi Tündérvilla Óvoda I. félévi gazdálkodásának bemutatása az előterjesztéshez csatolt.

A közös hivatal 2014. I. félévi kiadási tényszáma /sajátos elszámolásokat figyelembe véve/ 33.689 eFt, melynek 81%-a személyi juttatás és járuléka. Segesd Önkormányzat I. félévvel bezárólag utalt támogatása 29.471 eFt-tal 47,5%-os teljesítést jelent.

Az Önkormányzat nem intézményi működési kiadása az I. félévben 124.106 eFt, ebből önkormányzat által folyósított szociális ellátás 27.170 eFt, továbbá 2.412 eFt a működési célra átadott támogatás, mely a 6. számú mellékletben feladatonként részletezett.

A falugondnoki szolgáltatás I. félévi kiadása 2.295 eFt,

A közművelődés, könyvtár, múzeum működtetése 2.663 eFt-ba került az év első hat hónapjában, átlagosan egy fő létszámmal.

Segesd önkormányzati igazgatási kiadások tényszáma 8.634 eFt.

A közvilágítás költsége az I. félévben 2.646 eFt volt, a tervezett éves 6.477 eFt-tal szemben, mely 41%-os teljesítést jelent.

Települési hulladékkezelésre, önkormányzati ingatlanok után 437 eFt-ot fizettünk ki, 2013. évről áthúzódó szemétszállítás költsége 1.422 eFt.

Védőnői szolgálatra 3.482 eFt-tal 37%-os az I. félévi kiadás, 1 fő védőnő és egy takarítónő foglalkoztatásával. /tervezett létszám 2 fő védőnő/

Közfoglalkoztatásra az I. félévben 33.005 eFt-ot költött az önkormányzat, átlagosan 42 fő foglalkoztatásával, melyhez 2014. év I. félévben 23.469 eFt, 2013 év végén előlegként 5.904 eFt támogatást kapott.

Felhalmozási kiadások

Szennyvízberuházással kapcsolatosan 210.206 eFt, településrendezési terv módosítására 635 eFt került kifizetésre. A kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 2014. évtől felhalmozási kiadásként könyvelendő. Az I. félévben beszerzésre került 2 db tárgyaló asztal 64 eFt értékben, 1 db mosógép 90 eFt-ért. Kamera a Megújulás szoborhoz 247 eFt-ba került.

Az önkormányzat június 30.-i záró pénzkészlete 161.161 eFt, melyből 17.434 eFt a szennyvízberuházás bankszámláján lévő pénz.

Össességében a bevétel 36 %-os , a kiadás 33%-os az I. félévi teljesítés alapján, ezen belül a működési célú bevétel és kiadás teljesítése 48-46%-os.

Határozati javaslat:

A képviselő- testület 2014. I. félévi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót fogadja el.

Segesd, 2014. szeptember 9.

Péntek László
polgármester