

Segesd Község Önkormányzata
Polgármesterétől
7562 Segesd, szabadság tér 1.
Tel.: 82/598-002
E-mail: info@segesd.hu

Előterjesztés

a képviselő-testület 2022. szeptember 19.-i ülésére

Tárgy: Segesd Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének I. félévi végrehajtása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2022. 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 8. melléklete az önkormányzat önkormányzati szintű bevételi forrásait és kiadási előirányzatait, I. félévi teljesítést mutatja be. Az 5. és 9. melléklet az önkormányzat nem intézményi, a 6. és 10. melléklet a Segesdi Tündérvilla Óvoda, a 7. és 11. melléklet a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal bevételi forrásait és kiadási előirányzatait, I. félévi teljesítést mutatja be.

A 12. melléklet az önkormányzat tervezett igazgatási kiadásait és működési jellegű kiadásait (szakfeladatonként), tervezett speciális támogatásait, és társadalmi szociális juttatásait részletezi.

A 13. melléklet az önkormányzat tervezett felújítási kiadásait, célok szerint szemlélteti.

A 14. melléklet az önkormányzat tervezett, és az I. félévben teljesített felhalmozási kiadásait feladatonként mutatja be.

A 15. melléklet Segesd Község Önkormányzata 2022. évi létszámát, a 16. melléklet pedig a közfoglalkoztatottak létszámát mutatja be.

A 17. melléklet az EU támogatással megvalósuló programokról, projektekről nyújt tájékoztatást.

A 18. melléklet az önkormányzat céltartalékát és általános tartalékát szemlélteti.

A 19. melléklet a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait szemlélteti.

A 20. melléklet a lakosságnak juttatott támogatásokat mutatja be.

A 21. melléklet Segesd Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét mutatja be.

A 22. melléklet az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célokat, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét szemlélteti.

Bevételek

Az önkormányzat működési bevételének I. félévi teljesítése 27.120.769 Ft összeggel 88 %-os teljesítést mutat. A készletértékesítés ellenértéke 11.343 Ft, mely szemeteszsák értékesítéséből származó bevétel.

A szolgáltatások ellenértéke 1.540.175 Ft, ebből sírhely megváltás 68.000 Ft, terembérllet 43.307 Ft, föld bérleti díj 12.037 Ft, a temető üzemeltetési díja 541.000 Ft, kaszálás 12.209 Ft, a 0189 hrsz.-ú ingatlan bérbeadásából származó bevétel 800.650 Ft, a Szabadságtér 18. szám alatti lakóház bérleti díjából származó bevétel 40.874 Ft, telefontörlesztésből származó bevétel 9.500 Ft és közterülethasználati díjból származó bevétel 12.598 Ft.

A közvetített szolgáltatások ellenértékéből 540.500 Ft összegű bevétele keletkezett az önkormányzatnak, melyből 303.665 Ft-ot a Kaposvári Tankerület térített meg a 3/1 hrsz.-ú ingatlannal kapcsolatos költségek tekintetében, 163.200 Ft összeget a RuVör-Trend Medical Kft. térített meg a háziorvosi szoftver költségével kapcsolatban és 73.635 Ft összeget a Szabadság tér 18. szám alatti lakóház rezsije után fizettek be a bérlők.

A DRV Zrt. által megtérített használati díj összege 18.678.527 Ft.

A kamatbevétel összege 360.520 Ft, az egyéb működési bevétel összege 267.927 Ft. Az egyéb működési bevételből 258.464 Ft a rendszerhasználati díj jóváírása, 6.860 Ft a bankkártya díjának jóváírása és 2.603 Ft a kerekítésből adódó bevétel.

Közhatalmi bevételekre az I. félévben befolyt bevétel 30.968.947 Ft, mely 36 %-os teljesítést mutat. Ezen belül az építményadó 51 %-ban, a magánszemélyek kommunális adója 47 %-ban, az iparüzési adóbevétel 33 %-ban teljesült. Az iparüzési adóból befolyt bevétel 46.476.443 Ft, ebből az el nem számolt bevétel 24.131.420 Ft, a teljesítés ezért 22.345.023 Ft. Az egyéb közhatalmi bevételekből 281.941 Ft bevétel folyt be (késedelmi pótlék 62.419 Ft, talajterhelési díj bevétel 209.522 Ft, bírságból befolyt bevétel 10.000 Ft).

Az önkormányzat működési támogatása 54 %-ban teljesült.

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről I. félévi teljesítése a tervhez viszonyítottan 48 %-os (23.845.778 Ft). A bevétel nagy része a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódik 6.983.243 Ft összeggel. A védőnői szolgálat esetében 5.867.100 Ft, a háziorvosi szolgálat esetében pedig 9.768.900 Ft realizálódott. Bursa támogatás visszautalásából 20.000 Ft összegű, a közös hivatal fenntartó önkormányzatok hozzájárulásából 1.206.535 Ft összegű bevétele keletkezett az önkormányzatnak.

Államháztartáson belülről származó felhalmozási célú támogatás összege 224.999.588 Ft, melyből 34.095.900 Ft a TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SO1-2022-00019 azonosító számú támogatásból a 7562 Segesd, Szabadság tér 1. szám alatt lévő közös önkormányzati hivatal energetikai felújítása megnevezésű projekthez kapcsolódó bevétel, 190.903.688 Ft a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00002 azonosító számú támogatásból a Segesd Község csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése II. megnevezésű projekt megvalósításához kapcsolódó bevétel.

Az önkormányzat felhalmozási bevétele 535.915 Ft, melyből 18.190 Ft az önkormányzat által megvásárolt telefonkészülékek árának részletekben történő megfizetéséből, 471.600 Ft a z önkormányzat által vásárolt telefonkészülékek árának megtérítéséből, 12.000 Ft a Bajcsy Zs. utca 89. szám alatti lakóház árának részletekben történő megfizetéséből és 34.125 Ft a Vörösmarty utca 60. szám alatti lakóház árának részletekben történő megfizetéséből származik.

A működési célú átvett pénzeszköz I. félévi teljesítése 726.601 Ft, mely az alábbiakból tevődik össze:

- | | |
|-----------------------------------|-------------|
| - szociális kölcsön visszatérülés | 286.100 Ft |
| - köztemetés | 440.501 Ft. |

A felhalmozási célú átvett pénzeszköz összege 730.433 Ft, mely a szennyvíz-rákötéshez kapcsolódó érdekeltségi hozzájárulás befizetéséből származó bevétel.

Kiadások

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

A közös hivatal 2022. I. félévi kiadási tényszáma 43.614.735 Ft, melynek 86 %-a személyi juttatás és járuléka. Segesd Község Önkormányzata I. félévvel bezárólag utalt támogatása 39.515.679 Ft-tal 47 %-os teljesítést jelent.

Az önkormányzat nem intézményi működési kiadása az I. félévben 103.574.379 Ft, ebből önkormányzat által folyósított szociális ellátás 7.183.224 Ft, továbbá 5.881.714 Ft a működési célra átadott támogatás, mely a 12. mellékletben feladatonként részletezett.

Az ellátottak pénzbeli juttatásának tényszáma 7.183.224 Ft, mely az alábbiakból tevődik össze:

- | | |
|---------------------------------------|--------------|
| - születési települési támogatás | 180.000 Ft |
| - életjáradék | 48.000 Ft |
| - köztemetés | 2.122.224 Ft |
| - települési lakhatási támogatás | 3.726.000 Ft |
| - települési létfenntartási támogatás | 957.000 Ft |
| - települési temetési támogatás | 150.000 Ft |

Az egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülré kifizetett összege 1.820.009 Ft:

- | | |
|--|------------------------------|
| - BURSA támogatás | 80.000 Ft |
| - Roma nemzetiségi önkormányzat polgármesteri keret terhére) | 450.000 Ft (ebből 200.000 Ft |
| - Marcali Kistérség Többcélú Társulás részére | 23.900 Ft |
| - Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás tagdíj | 381.234 Ft |
| - 2022. I. félévi hozzáj. háziiorvosi ügyelet | 705.625 Ft |
| - 2022. I. félévi hozzáj. RKTÖT tagdíj | 179.250 Ft |

Az államháztartáson kívülré nyújtott működési célú támogatás összege 5.881.714 Ft. Részletezése a 12. mellékletben található.

A tanyagondnoki szolgáltatás I. félévi kiadása 3.168.258 Ft.

A közművelődés, könyvtár, múzeum működtetése 5.985.816 Ft-ba került az év első hat hónapjában, 1 fő létszámmal.

Segesd önkormányzati igazgatási kiadások 7.158.897 Ft.

A közvilágítás költsége az I. félévben 3.442.637 Ft volt, a tervezett éves 6.794.500 Ft-tal szemben, mely 51 %-os teljesítést jelent.

Védőnői szolgálatra 6.946.404 Ft-tal 52 %-os az I. félévi kiadás, 1 fő védőnő és egy takarítónő foglalkoztatásával.

Közfoglalkoztatásra az I. félévben 10.471.904 Ft-ot költött az önkormányzat, átlagosan 13 fő foglalkoztatásával.

Felhalmozási kiadások

Felújítási kiadásokra az önkormányzat I. félévben 61.665.401 Ft összeget költött, mely a 13. mellékleten részletezett.

Beruházási kiadásra az önkormányzat I. félévben 11.379.559 Ft-ot költött, mely a 14. mellékleten részletezve van célonként.

Összességében a bevétel 83 %-os, a kiadás 22 %-os az I. félévi teljesítés alapján, ezen belül a működési célú bevétel és kiadás teljesítése 64 – 26 %-os.

Határozati javaslat:

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolóját fogadja el.

Segesd, 2022. szeptember 14.

Bencze Imre
polgármester