

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

E l ő t e r j e s z t é s

a képviselő-testület 2023. május 23.-i ülésére

Tárgy: Beszámoló Segesd Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról.

Tisztelt Képviselő-testület!

Segesd Község Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § b) pontja, és 91. §-a, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 28. §-a és 162. §-a értelmében beszámolót készített a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról.

Az önkormányzat képviselő-testülete az 5/2022. (III. 9.) rendeletében rendelkezett a 2022. évi költségvetésről és ezt követően 3 alkalommal vált szükségessé a 2022. évre vonatkozó költségvetési rendelet módosítása.

A 2022. évi költségvetés összeállításakor a végrehajtásra vonatkozó intézkedéseknél elsődleges szempont volt:

- nyertes pályázatokkal megvalósításra tervezett beruházások,
- dologi automatizmussal tervezett működési költségvetés.

E célkitűzéseknek megfelelően gazdálkodtunk 2022. évben.

Bevételek:

A működési célú bevételek (497.356.009 Ft) 60 %-át a költségvetési támogatás teszi ki, mely összege 2022. évben 299.754.613 Ft. A támogatást havi rendszerességgel kaptuk az alábbi jogcímekre:

Önkormányzati hivatal működésének támogatása **80.451.079 Ft**,
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása **35.010.722 Ft**, amely magában foglalja a zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátását, közvilágítás fenntartásának támogatását, köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatását, közutak fenntartásának támogatását,
Óvodapedagógusok bértámogatása **38.776.140 Ft**,
Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása **16.695.000 Ft**,
Óvodaműködtetési támogatás **7.403.000 Ft**,
Tanyagondnoki szolgáltatás támogatása **4.590.600 Ft**,
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása **21.998.000 Ft**,
Bölcsődei bértámogatás **14.058.000 Ft**,
Bérintézkedés támogatása **4.873.511 Ft**,
Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetésre **34.190.532 Ft**,

Szünidei étkeztetésre **1.143.648 Ft**,

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatására **5.289.070 Ft**,

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás jogcímen (polgármester illetménykiegészítése: 3.610.011 Ft, tűzifa támogatás: 6.258.560 Ft, iparüzési adó kompenzáció: 14.490.809 Ft) **24.359.380 Ft**.

Elszámolásból származó bevétel (iparüzési adó különbözet): **10.915.931 Ft**.

Működési célú támogatás államháztartáson belülről 47.163.464 Ft realizálódott, melyből a védőnői finanszírozás 11.859.900 Ft, a háziorvosi finanszírozás 19.373.400 Ft, a Bursa támogatás visszautalása 75.000 Ft, Ötvöskőnyi és Beleg által utalt támogatás 3.004.817 Ft, a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatás pedig 12.850.347 Ft.

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 275.470.026 Ft realizálódott, mely a bölcsődei épület felújítására nyert 5.842.000 Ft összegből, a Csapadékvíz-elvezetés (II.) pályázatra elnyert 190.903.688 Ft összegből, a külterületi útfelújításra elnyert 44.628.438 Ft összegből, valamint a hivatal energetikai felújítására nyert 34.095.900 Ft összegű támogatásából tevődik össze.

Közhatalmi bevételként 113.375.089 Ft realizálódott, mely az eredeti előirányzathoz képest 130 %-os teljesítést jelent.

A 2022. évben befolyt helyi adó 112.802.376 Ft, ezen belül építményadóra befolyt bevétel 15.740.940 Ft, magánszemélyek kommunális adójára 1.603.278 Ft, iparüzési adóból befolyt bevétel 95.458.158 Ft.

Egyéb közhatalmi bevételként 570.713 Ft realizálódott, mely a 149.536 Ft összegű késedelmi pótlékot, a 10.000 Ft összegű bírságot, valamint a 413.177 Ft összegű talajterhelési díjat foglalja magában.

2013. január 1-től jelentős változás történt a gépjárműadó beszedés központi szabályozásában. Az e jogcímen beszedett bevétel 60 %-át a Magyar Államkincstár részére tovább kellett utalnunk, ezek alapján a bevétel 40 %-a illette meg az önkormányzatot. 2020. évben újabb változás következett be, a beszedett gépjárműadó 100 %-át a központi költségvetésbe kellett átutalnia az önkormányzatnak. Ebből következőleg 2022-ben sem jelentkezett gépjárműadó bevétel, mely körülbelül 6 millió forintos bevétel kiesést jelentett az önkormányzatnak.

Intézményi működési bevételként 35.160.637 Ft folyt be, az alábbiak szerint:

1./ Készletértékesítés ellenértéke 15.394 Ft

- szemeteszsák értékesítés 15.394 Ft

2./ Szolgáltatások ellenértéke 4.740.114 Ft

- föld bérleti díj 394.471 Ft

- terembérlet (műv.ház, konyha) 106.142 Ft

- bérleti díj (Szabadság tér 18.) 65.874 Ft

- ravatalozó használati díj 45.500 Ft

- kaszálás 16.544 Ft

- sírhely megváltás 532.000 Ft

- közterület-használati díj 762.598 Ft

- bérleti díj (0189/4 hrsz.) 1.945.485 Ft

- telefonkészülék törlesztés 9.500 Ft

- temető üzemeltetési díj 862.000 Ft

3./ Közvetített szolgáltatások ellenértéke 1.609.865 Ft

- közüzemi költségek megtérítése (RSZSZK) 393.701 Ft
- rezsiköltség megtérítése (Szabadság tér 18.) 149.690 Ft
- busz javítási költségének megtérítése (RSZSZK) 19.843 Ft
- továbbszámlázott költségek (óvoda) 224.165 Ft
- víz-és csatornadíj + telefondíj /Kaposvári Tankerület/ 536.214 Ft
- Visual Ixdoki program továbbszámlázása 246.000 Ft
- továbbszámlázott fiókbérleti díj (közös hivatal) 40.252 Ft

4./ Tulajdonosi bevétel 18.678.527 Ft

- használati díj DRV Zrt. (2020) 18.678.527 Ft

5./ Kamatbevétel és más nyereségjellegű bevétel 362.005 Ft

- államkötvény kamatbevétel 358.923 Ft
- egyéb kamatbevétel 3.082 Ft

6./ Egyéb működési bevétel 2.720.941 Ft

- áramdíj visszatérítés 295.465 Ft
- védőnői büntetés megtérítése 30.000 Ft
- bankkártyadíj jóváírás 6.860 Ft
- kerekítés 3.233 Ft
- Lagroland Kft. által utalt pályázati önerő 2.374.097 Ft
- többlethaszonbérlet (vadásztársaság) 11.286 Ft

Felhalmozási bevétel 2022. évi teljesítése **1.247.270 Ft**, melyből 58.505 Ft a Vörösmarty utca 60. szám alatti ingatlan, 48.000 Ft a Bajcsy Zs. utca 89. szám alatti ingatlan vételárának részletekben történő befizetéséből származó bevétel, a Segesd 844 hrsz.-ú ingatlan vételára 196.850 Ft, 40.000 Ft Ipadek árának megtérítéséből, 219.669 Ft a konyhai laptop értékének megtérítéséből és 684.246 Ft pedig telefonkészülék részletekben történő visszafizetéséből származó bevétel.

Működési célú átvett pénzeszköz összege 1.902.206 Ft, melyből 560.100 Ft a szociális kölcsön részletekben történő visszafizetéséből származik, 1.342.106 Ft köztemetés költségének megtérítéséhez kapcsolódó bevétel.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz összege 2.701.740 Ft, mely az érdekeltségi hozzájárulások befizetéséből származó összeg.

Kiadások:

Az önállóan működő Segesdi Tündérváros Óvoda és Cseperedők Bölcsőde 2022. évi gazdálkodásának bemutatása – mely a konyha és a bölcsőde működési költségeit is tartalmazza – az előterjesztéshez csatolt.

A Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi kiadási tényszáma 98.373.620 Ft, melynek 81,6 %-a személyi juttatás és járulékai. Segesd Község Önkormányzata által utalt támogatás 89.987.571 Ft összeggel 100 %-os teljesítést jelent. A dologi kiadások teljesítése az eredeti előirányzathoz képest 108 %-os.

Az egyéb működési kiadás összege 46.166.409 Ft. Ebből az elvonások és befizetések összege 1.712.709 Ft (a 2021. évi beszámoló felülvizsgálata alapján 407.833 Ft, szolidaritási hozzájárulás összege 1.304.876 Ft), egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 4.080.027 Ft. Ebből:

- BURSA támogatás	105.000 Ft
- Fogászati ügyelet hozzájárulás	190.373 Ft
- Hagyományörző nyári tábor tám.	450.000 Ft
- Rinyamenti kistérség tagdíj	358.500 Ft
- Háziiorvosi ügyelet támogatása	2.571.020 Ft
- Marcali Kistérség Többc. Társ.	23.900 Ft
- Mecsek-Dráva Önkorm. Társ.	381.234 Ft

Az egyéb működési kiadás része az 510.000 Ft összegű működési célú visszatérítendő támogatás, azaz a szociális kölesön nyújtásából származó kiadás. Az egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre nyújtott összege 39.863.673 Ft, mely a rendelet 12. mellékletében részletezett.

Az ellátottak pénzbeli juttatása jogcímen a teljesítés összege 15.697.739 Ft, mely az alábbi tételekből tevődik össze:

- életjáradék	96.000 Ft
- települési születési támogatás	360.000 Ft
- beiskolázási támogatás	2.460.000 Ft
- köztemetés	3.049.714 Ft
- települési létfenntartási támogatás	1.548.025 Ft
- települési temetési támogatás	250.000 Ft
- települési lakhatási támogatás	7.388.000 Ft
- települési gyermeknevelési támogatás	546.000 Ft

A tanyagondnoki szolgáltatás esetében az összes kiadás 6.678.855 Ft, 1 fő tanyagondnok alkalmazásával.

A védőnői szolgálat 2022. évi költsége 13.374.936 Ft, 1 fő védőnő és 1 fő takarítónő alkalmazásával, melyhez 11.859.900 Ft támogatás került utalásra.

Átlagosan 14 fő közfoglalkoztatására 17.547.279 Ft működési célú kiadás merült fel, amihez támogatást kapott az önkormányzat.

A közművelődési feladatokra (művelődési ház, múzeum, könyvtár) 11.334.233 Ft a kiadás, 1 fő közművelődési szakember foglalkoztatásával.

A közvilágítás áramdíjára, karbantartására 6.019.713 Ft összeget fizettünk.

Az önkormányzat felhalmozási kiadása önkormányzati szinten 63.053.027 Ft, mely a 13. és 14. mellékleten feladatonként részletezett.

Összegezve, Segesd Község Önkormányzata 2022. évben ellátta a törvény által előírt kötelező feladatait.

Előzetes hatásvizsgálat:

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján a T. Képviselő-testületet az alábbiak szerint tájékoztatom:

A rendelet társadalmi hatása: A jelen zárszámadási rendelet-tervezet összeállításakor értékelésre kerültek mindazon feladatok, amelyek az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtását befolyásolták, teljesítését megalapozták.

A zárszámadási adatok alapján megállapítható, hogy a 2022. évi költségvetésben kitűzött célok, feladatok teljesültek. A kiadásoknál a takarékoság és ésszerű felhasználás volt a jellemző.

A rendelet gazdasági, költségvetési hatása: a rendeletben foglaltaknak nincs gazdasági, költségvetési hatása.

A rendelet környezetvédelmi-egészségügyi hatása: A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen egészségügyi, környezetre gyakorolt hatásai nincsenek.

A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A zárszámadási rendelet-tervezet, annak mellékletei és szöveges indoklása átfogóan határozták meg a 2022. évi feladatellátásokat, a feladatellátások során felmerülő adminisztratív terheket.

A rendelet megalkotásának szükségessége: A rendelet megalkotása törvényi kötelezettség.

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: Törvényességi észrevétel lehet.

A rendelet megalkotásához szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek: A rendelet-tervezet összeállításának tárgyi, személyi, szervezeti feltételei a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatalánál rendelkezésre álltak.

Segesd, 2023. május 18.

Pékó Gábor
polgármester