

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

Előterjesztés

a képviselő-testület 2023. szeptember 21.-i ülésére

Tárgy: Segesd Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének I. félévi végrehajtása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2023. 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 és Cseperedők Bölcsőde, 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 2023. 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 24.916.532 Ft összeggel 66 %-os teljesítést mutat. A készletértékesítés ellenértéke 16.559 Ft, mely szemeteszsák és bontott járólap értékesítéséből származó bevétel.

A szolgáltatások ellenértéke 1.442.778 Ft, ebből sírhely megváltás 65.000 Ft, terembérlés 29.528 Ft, föld bérleti díj 61.883 Ft, a temető üzemeltetési díja 426.000 Ft, kaszálás 9.717 Ft, a 0189 hrsz.-ú ingatlan bérbeadásából származó bevétel 800.650 Ft, a Szabadságtér 18. szám alatti lakóház bérleti díjából származó bevétel 50.000 Ft.

A közvetített szolgáltatások ellenértékéből 486.001 Ft összegű bevétele keletkezett az önkormányzatnak, melyből 380.612 Ft-ot a Kaposvári Tankerület térített meg a 3/1 hrsz.-ú ingatlannal kapcsolatos költségek tekintetében, 90.900 Ft összeget a RuVör-Trend Medical Kft. térített meg a háziorvosi szoftver költségével kapcsolatban, 7.889 Ft a telefondíjak tovább számlázásából, 6.600 Ft a bölcsőde kéményvizsgálati díjának tovább számlázásából adódik.

A DRV Zrt. által megtérített használati díj összege 17.615.978 Ft. Kiszámlázott áfa összege 5.342.465 Ft. A kamatbevétel összege 1.119 Ft, az egyéb működési bevétel összege 11.632 Ft.

Közhatalmi bevételekre az I. félévben befolyt bevétel 77.329.209 Ft, mely 68 %-os teljesítést mutat. Ezen belül az építményadó 46 %-ban, a magánszemélyek kommunális adója 55 %-ban, az iparüzési adóbevétel 72 %-ban teljesült. Az egyéb közhatalmi bevételekből 630.184 Ft bevétel folyt be (késedelmi pótlék 434.584 Ft, talajterhelési díj bevétel 195.600 Ft).

Az önkormányzat működési támogatása 56 %-ban teljesült.

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről I. félévi teljesítése a tervhez viszonyítottnan 65 %-os (18.605.712 Ft). A bevétel egy része a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódik 6.482.227 Ft összeggel. A védőnői szolgálat esetében 6.167.728 Ft, a háziorvosi szolgálat esetében pedig 4.465.172 Ft realizálódott. A közös hivatalt fenntartó önkormányzatok hozzájárulásából 1.490.585 Ft összegű bevétele keletkezett az önkormányzatnak.

Államháztartáson belülről származó felhalmozási célú támogatás összege 113.479.533 Ft, mely teljes egészében a „Konyha felújítás” pályázathoz kapcsolódó támogatási előleg összege.

Az önkormányzat felhalmozási bevétele 704.791 Ft, melyből 360.000 Ft a Lada Niva személygépkocsi értékesítéséből származó bevétel, 36.000 Ft a Bajcsy Zs. utca 89. szám alatti lakóház árának részletekben történő megfizetéséből és 33.200 Ft a Vörösmarty utca 60. szám alatti lakóház árának részletekben történő megfizetéséből származik. 275.591 Ft a 0149 hrsz.-ú kivett közút értékesítéséből származó bevétel.

A működési célú átvett pénzeszköz I. félévi teljesítése 480.274 Ft, mely az alábbiakból tevődik össze:

- szociális kölcsön visszatérülés	167.000 Ft
- köztemetés	313.274 Ft.

A felhalmozási célú átvett pénzeszköz összege 1.741.794 Ft, mely a szennyvíz-rákötéshez kapcsolódó érdekeltségi hozzájárulás befizetéséből származó bevétel.

Kiadások

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

A közös hivatal 2023. I. félévi kiadási tényszáma 52.476.754 Ft, melynek 80 %-a személyi juttatás és járulékai. Segesd Község Önkormányzata I. félévvel bezárólag utalt támogatása 50.484.896 Ft-tal 52 %-os teljesítést jelent.

Az önkormányzat nem intézményi működési kiadása az I. félévben 137.792.942 Ft, ebből önkormányzat által folyósított szociális ellátás 7.041.513 Ft, államháztartáson kívülre nyújtott működési célú támogatás 11.393.289 Ft, melyből 4.784.800 Ft lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatás, 496.069 Ft érdekeltségi hozzájárulás visszafizetése, valamint 6.112.420 Ft civil szervezetek támogatása, melynek részletezését a 12. melléklet tartalmazza.

Az ellátottak pénzbeli juttatásának tényszáma 7.041.513 Ft, mely az alábbiakból tevődik össze:

- születési települési támogatás	90.000 Ft
- életjáradék	48.000 Ft
- köztemetés	2.425.513 Ft
- települési lakhatási támogatás	3.605.000 Ft
- települési létfenntartási támogatás	688.000 Ft
- települési temetési támogatás	125.000 Ft
- települési ápolási támogatás	60.000 Ft

Az egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről kifizetett összege 4.318.360 Ft:

- BURSA támogatás	75.000 Ft
- Marcali Kistérség Többcélú Társulás részére	23.870 Ft
- RSZSZK támogatás	55.000 Ft
- Pályázat elszámolás visszafizetési kötelezettség	3.013.863 Ft
- 2023. I. félévi hozzáj. háziorvosi ügyelet	911.927 Ft
- 2023. I. félévi hozzáj. RKTÖT tagdíj	238.700 Ft

A tanyagondnoki szolgáltatás I. félévi kiadása 3.947.817 Ft.

A közművelődés, könyvtár, múzeum működtetése 7.458.977 Ft-ba került az év első hat hónapjában.

Segesd önkormányzati igazgatási kiadások 10.585.405 Ft.

A közvilágítás költsége az I. félévben 8.897.378 Ft volt, a tervezett éves 13.900.000 Ft-tal szemben, mely 64 %-os teljesítést jelent.

Védőnői szolgálatra 6.865.678 Ft-tal 65 %-os az I. félévi kiadás, 1 fő védőnő és egy takarítónő foglalkoztatásával.

Közfoglalkoztatásra az I. félévben 7.865.768 Ft-ot költött az önkormányzat, átlagosan 15 fő foglalkoztatásával.

Felhalmozási kiadások

Felújítási kiadásokra az önkormányzat I. félévben 150.871.009 Ft összeget költött, mely a 13. mellékleten részletezett.

Beruházási kiadásra az önkormányzat I. félévben 19.624.306 Ft-ot költött, mely a 14. mellékleten részletezve van célonként.

Össességében a bevétel 85 %-os, a kiadás 37 %-os az I. félévi teljesítés alapján, ezen belül a működési célú bevétel és kiadás teljesítése 66 – 25 %-os.

Határozati javaslat:

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2023. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolóját fogadja el.

Segesd, 2023. szeptember 18.

Pékó Gábor
polgármester