

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

### *Előterjesztés*

#### **a képviselő-testület 2016. szeptember 16.-i ülésére**

Tárgy: Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének I. félévi végrehajtása.

#### **Tisztelt Képviselő-testület!**

A 2016. 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 Tündérmű 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 2016. 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 a 2016. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről, előirányzat-felhasználási ütemterv formájában nyújt tájékoztatást.

A lakosságnak juttatott támogatás, szociális rászorultsági jellegű ellátásokról a 15. melléklet nyújt tájékoztatást.

A 16. melléklet Segesd Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét mutatja be.

A 17. melléklet az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét mutatja be.

A 18. melléklet a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányáról nyújt tájékoztatást.

### **Bevételek**

Az önkormányzat működési bevétel I. félévi teljesítése 12.405 e Ft-tal 52 %-os, mely vendégétktetés, alkalmazottak térítési díja, bérleti díjbevétel, tulajdonosi bevétel, valamint sírhelymegváltásból folyt be.

Közhatalmi bevételekre az I. félévben befolyt bevétel 36.267 e Ft, mely 46 %-os teljesítést mutat. Ezen belül az építményadó 47 %-ban, magánszemélyek kommunális adója 64 %-ban, iparüzési adóbevétel 43 %-ban, gépjárműadó 71 %-ban teljesült, talajterhelési díjból befolyt bevétel 251 e Ft.

Az önkormányzat működési támogatása 52 %-ban teljesült.

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről I. félévi teljesítése a tervhez viszonyítotán 41 %-os, mely túlnyomóan a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódik 30.460 e Ft összeggel, védőnői és háziiorvosi szolgálathoz 5.371 e Ft realizálódott, 436 e Ft a TÁMOP óvodafejlesztéssel kapcsolatos.

Szennyvízberuházáshoz kapcsolódóan a záró kifizetési kérelem elfogadását követően 11.422 521 Ft támogatást kapott az önkormányzat CBA átszámítás miatt.

### **Kiadások**

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

A közös hivatal 2016. I. félévi kiadási tényszáma 30.805 e Ft, melynek 78 %-a személyi juttatás és járulékai. Segesd Önkormányzat I. félévvel bezárólag utalt támogatása 31.905 e Ft-tal 51 %-os teljesítést jelent.

Az Önkormányzat nem intézményi működési kiadása az I. félévben 133.045 e Ft, ebből önkormányzat által folyósított szociális ellátás 8.350 e Ft, továbbá 15.862 e Ft a működési célra átadott támogatás, mely a 6. számú mellékletben feladatonként részletezett.

A falugondnoki szolgáltatás I. félévi kiadása 2.348 e Ft,

A közművelődés, könyvtár, múzeum működtetése 5.349 e Ft-ba került az év első hat hónapjában, átlagosan két fő létszámmal.

Segesd önkormányzati igazgatási kiadások tényszáma 12.054 e Ft.

A közvilágítás költsége az I. félévben 3.176 e Ft volt, a tervezett éves 5.588 e Ft-tal szemben, mely 57 %-os teljesítést jelent.

Települési hulladékkezelésre, önkormányzati ingatlanok után 812 e Ft-ot fizettünk ki.

Védőnői szolgálatra 3.819 e Ft-tal 51%-os az I. félévi kiadás, 1 fő védőnő és egy takarítónő foglalkoztatásával.

Közfoglalkoztatásra az I. félévben 38.423 e Ft-ot költött az önkormányzat, átlagosan 67 fő foglalkoztatásával, melyhez 2016. év I. félévben 30.460 e Ft támogatást kapott, ez azért kevesebb, mint a kiadás, mert 2015. év végén közel 8 millió előleg már átutalásra került.

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások tényadata 16.083 e Ft, melyből 15.712 e Ft a szennyvízberuházáshoz kapcsolódó BM Önerő Alap támogatás visszafizetése, 371 e Ft pedig a 2015. évi állami támogatások elszámolását követően került visszafizetésre.

### **Felhalmozási kiadások**

Beruházási kiadásra az önkormányzat I. félévben 4.596 e Ft-ot költött, mely a 8. mellékleten részletezve van célonként.

A tervezett felújítások nem valósultak meg az I. félévben.

Összességében a bevétel 56 %-os, a kiadás 52 %-os az I. félévi teljesítés alapján, ezen belül a működési célú bevétel és kiadás teljesítése 55-50 %-os.

Határozati javaslat:

A képviselő- testület 2016. I. félévi költségvetés  
végrehajtásáról szóló beszámolót fogadja el.

Segesd, 2016. szeptember 8.

**Péntek László**  
**polgármester**