

**Segesd Község Önkormányzat**  
**Polgármesterétől**  
**7562 Segesd, szabadság tér 1.**

### *Előterjesztés*

#### **a képviselő-testület 2015. szeptember 17.-i ülésére**

Tárgy: Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének I. félévi végrehajtása.

A 2015. 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 2015. 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 2015. 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 intézményi működési bevétel I. félévi teljesítése 14.230 e Ft-tal 31%-os, mely vendégétkeztetés, alkalmazottak térítési díja, bérleti díjbevétel, valamint sírhelymegváltásból folyt be.

Közhatalmi bevételekre az I. félévben befolyt bevétel 34.076 e Ft, mely 43%-os teljesítést mutat. Ezen belül az építményadó 61%-ban, magánszemélyek kommunális adója 52%-ban, iparüzési adóbevétel 34%-ban, gépjárműadó 102 %-ban teljesült.

Az önkormányzat működési támogatása 55 %-ban teljesült.

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről I. félévi teljesítése a tervhez viszonyítottn 50%-os, mely túlnyomóan a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódik 22.210 e Ft összeggel, védőnői szolgálathoz 2.825 e Ft realizálódott, 1.757 e Ft a TÁMOP óvodafejlesztéssel kapcsolatos.

Felhalmozási célú önkormányzati költségvetési támogatásként 13 e Ft közműfejlesztési hozzájárulás realizálódott.

Ingatlanértékesítésből 400 e Ft felhalmozási bevétel realizálódott.

### **Kiadások**

Az önállóan működő Segesdi Tündérművelődési Központ I. félévi gazdálkodásának bemutatása az előterjesztéshez csatolt.

A közös hivatal 2015. I. félévi kiadási tényszáma 35.163 e Ft, melynek 82%-a személyi juttatás és járulékai. Segesd Önkormányzat I. félévvel bezárólag utalt támogatása 35.184 eFt-tal 55%-os teljesítést jelent.

Az Önkormányzat nem intézményi működési kiadása az I. félévben 117.169 eFt, ebből önkormányzat által folyósított szociális ellátás 21.621 e Ft, továbbá 6.007 e Ft a működési célra átadott támogatás, mely a 6. számú mellékletben feladatonként részletezett.

A falugondnoki szolgáltatás I. félévi kiadása 2.431 e Ft,

A közművelődés, könyvtár, múzeum működtetése 4.942 e Ft-ba került az év első hat hónapjában, átlagosan két fő létszámmal.

Segesd önkormányzati igazgatási kiadások tényszáma 11.609 e Ft.

A közvilágítás költsége az I. félévben 3.018 e Ft volt, a tervezett éves 5.588 e Ft-tal szemben, mely 54%-os teljesítést jelent.

Települési hulladékkezelésre, önkormányzati ingatlanok után 626 e Ft-ot fizettünk ki.

Védőnői szolgálatra 4.194 e Ft-tal 43%-os az I. félévi kiadás, 2 fő védőnő és egy takarítónő foglalkoztatásával.

Közfoglalkoztatásra az I. félévben 23.195 e Ft-ot költött az önkormányzat, átlagosan 41 fő foglalkoztatásával, melyhez 2015. év I. félévben 22.210 e Ft támogatást kapott.

### **Felhalmozási kiadások**

Beruházási kiadásra az önkormányzat I. félévben 7.833 e Ft-ot költött, mely a 8. mellékleten részletezve célonként.

A szennyvízberuházással kapcsolatosan a végszámlák még nem kerültek kiegyenlítésre, ezért a teljesítés a tervhez viszonyítva 6 %-os.

A tervezett felújítások nem valósultak meg az I. félévben.

Az önkormányzat június 30.-i záró pénzkészlete 87.748 e Ft, melyből 16.825 e Ft a szennyvízberuházás bankszámláján lévő pénz.

Össességében a bevétel 43%-os, a kiadás 36%-os az I. félévi teljesítés alapján, ezen belül a működési célú bevétel és kiadás teljesítése 52-49%-os.

Határozati javaslat:

A képviselő- testület 2015. I. félévi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót fogadja el.

Segesd, 2015. szeptember 8.

**Péntek László**  
polgármester