

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

### **Előterjesztés**

**a képviselő-testület 2019. április 25.-i ülésére**

**Tárgy: Beszámoló Segesd Község Önkormányzatának 2018. 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 2018. évi költségvetés végrehajtásáról.

Az önkormányzat képviselő-testülete a 6/2018. (III. 9.) rendeletében rendelkezett a 2018. évi költségvetésről és ezt követően 2 alkalommal vált szükségessé a 2018. évre vonatkozó költségvetési rendelet módosítása.

A 2018. évi költségvetés összeállításakor a végrehajtásra vonatkozó intézkedéseknél elsődleges szempont volt:

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

E célkitűzéseknek megfelelően gazdálkodtunk 2018. évben.

#### **Bevételek:**

Működési bevételeink 50,1 %-át költségvetési támogatás teszi ki, mely összege 2018. évben 201.183 e Ft. A támogatást havi rendszerességgel kaptuk az alábbi jogcímekre:

Önkormányzati hivatal működésének támogatása **61.326 e Ft,**

Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása **21.355 e Ft,** amely magában foglalja a zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátását, közvilágítás fenntartásának támogatását, köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatását, közutak fenntartásának támogatását,

Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetésre **28.707 e Ft,**

Szünidei étkeztetésre **2.086 e Ft,**

Óvodapedagógusok bértámogatása **32.290 e Ft,**

Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása **8.820 e Ft,**

Óvodaműködtetési támogatás **6.536 e Ft,**

Tanyagondnoki szolgáltatás támogatása **3.100 e Ft,**

Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása **21.914 e Ft,**

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatására **3.092 e Ft**,  
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás jogcímen **11.970 e Ft**.

**Közhatalmi bevételként 79.489 e Ft** realizálódott, mely 72 %-os teljesítést jelent.

2013. január 1-től jelentős változás történt a gépjárműadó beszedés központi szabályozásában. Az e jogcímen beszedett bevétel 60 %-át a Magyar Államkincstár részére tovább kell utalnunk, ezek alapján a bevétel 40 %-a illeti meg az önkormányzatot, amely 2018. évben 5.720 e Ft volt.

2018. évben befolyt helyi adó 71.684 e Ft, ezen belül építményadóra befolyt bevétel 15.320 e Ft, magánszemélyek kommunális adójára 2.313 e Ft, iparüzési adóból befolyt bevétel 54.051 e Ft.

Egyéb közhatalmi bevételként 2.085 e Ft realizálódott, mely a késedelmi pótlékot, bírságot, valamint a talajterhelési díjat foglalja magában.

**Működési célú támogatás államháztartáson belülről 67.783 e Ft** realizálódott, melyből 34.755 e Ft munkaügyi központtól kapott támogatás, 6.110 e Ft védőnői szolgálat TB támogatása.

Fejezettől 2.062 e Ft értékben gyermekvédelmi támogatásban részesülők részére Erzsébet utalványt kapott az önkormányzat.

Ötvöskónyi és Beleg községek önkormányzatától 3.512 e Ft támogatás realizálódott, mely hozzájárulás a közös hivatal működéséhez (Ötvöskónyi község 2.143 e Ft összeget, Beleg község 1.369 e Ft összeget utalt át 2018-ban).

A közös hivatal 1.452 e Ft összegű bevételt kapott az országgyűlési képviselők választásához kapcsolódóan.

**Intézményi működési bevételként 51.491 e Ft** folyt be.

**1./ Készletértékesítés ellenértéke**

**71 e Ft**

- szemeteszsák értékesítés 36 e Ft
- bontott téglá értékesítés 35 e Ft

**2./ Szolgáltatások ellenértéke**

**18.951 e Ft**

I. Segesd Község Önkormányzata 4.821 e Ft

- sírhely megváltás 311 e Ft
- temető üzemeltetési díj 1.236 e Ft
- föld bérleti díj 2.159 e Ft
- traktor igénybevétele 13 e Ft
- kaszálás 85 e Ft
- bérleti díj 136 e Ft
- lakóingatlan bérleti díja 720 e Ft
- egyéb 161 e Ft

II. Segesdi Tündéerkert Óvoda 14.070 e Ft

- vendégétkezés térítési díj bevétele 14.070 e Ft

III. Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 60 e Ft

- fénymásolás díja 60 e Ft

**3./ Közvetített szolgáltatások ellenértéke**

**769 e Ft**

I. Segesd Község Önkormányzata 738 e Ft

- telefondíj befizetés 5 e Ft

- víz-és csatornadíj + telefondíj /Kaposvári Tankerület/ 380 e Ft
- víz-és csatornadíj + áramdíj /Ferrokov Kft./ 353 e Ft

II. Segesdi Tündérváros Óvoda 7 e Ft  
- telefondíj befizetés 7 e Ft

III. Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 24 e Ft  
- telefondíj befizetés 24 e Ft

**4./ Tulajdonosi bevétel (2017. évi használati díj-DRV Zrt.) 15.939 e Ft**

**5./ Kamatbevétel és más nyereségjellegű bevétel 1.577 e Ft**

- üzletrész értékesítés (MTKSZ Marcali) 881 e Ft
- államkötvény kamatbevétel 694 e Ft
- egyéb kamatbevétel 2 e Ft

**6./ Egyéb működési bevétel 3.924 e Ft**

I. Segesd Község Önkormányzata 3.838 e Ft  
- Kutas Vadásztársaság többlethaszon 12 e Ft  
- szűrővizsgálat útiköltség 26 e Ft  
- kötbér (TOP pályázat) 3.300 e Ft  
- köztemetés megtérítés 464 e Ft  
- egyéb bevétel 36 e Ft

II. Segesdi Tündérváros Óvoda 52 e Ft  
- SZÉP kártya visszautalás 52 e Ft

III. Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 34 e Ft  
- Lejárt összeg visszautalás SZÉP kártya 34 e Ft

**Felhalmozási bevétel** 2018. évi teljesítése **683 e Ft**, melyből 60 e Ft a Vörösmarty utca 60. szám alatti ingatlan, 180 e Ft a Bajcsy Zs. utca 89. szám alatti ingatlan vételárának részletekben történő befizetéséből származik, és 450 e Ft a HNC-056 forgalmi rendszámú gépjármű értékesítéséből származik.

**Működési célú átvett pénzeszköz összege 1.166 e Ft**, melyből 1.085 e Ft a szociális kölcsön részletekben történő visszafizetéséből származik, 31 e Ft a DRV Zrt. által befizetett 2017. évi vízdíj támogatás és kamata, 50 e Ft pedig a Lagroland Kft. által a falunap megszervezéséhez nyújtott támogatás.

### **Kiadások:**

Az önállóan működő Segesdi Tündérváros Óvoda 2018. évi gazdálkodásának bemutatása – mely a konyha működési költségeit is tartalmazza – az előterjesztéshez csatolt.

A Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2018.évi kiadási tényszáma 72.735 e Ft, melynek 81 %-a személyi juttatás és járulékai. Segesd Község Önkormányzata által utalt támogatás 70.608 e Ft összeggel 97,1 %-os teljesítést jelent. A dologi kiadások teljesítése 85 %-os.

**Az egyéb működési kiadás összege 23.358 e Ft.** Ebből az elvonások és befizetések összege 5.938 e Ft (a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásából visszautalt 31 e Ft, a 2016. évi beszámoló felülvizsgálatából visszautalt 4.164 e Ft, a 2017. évi beszámoló felülvizsgálatából visszautalt 1.743 e Ft), egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 7.121 e Ft. Ebből:

- Fogászati ügyelet támogatása 108 e Ft
- Mecsek-Dráva tagdíj 425 e Ft
- Szociális feladatok támogatása 4.722 e Ft
- Háziorvosi ügyelet támogatása 1.360 e Ft
- Rinyamenti kistérség tagdíj 256 e Ft
- Roma Majális támogatása 100 e Ft
- Hagyományörző tábor támog. 150 e Ft

Az egyéb működési kiadás része az 1.003 e Ft összegű működési célú visszatérítendő támogatás, azaz a szociális kölcsön. Az egyéb működési célú támogatás 9.296 e Ft összege a rendelet 6. mellékletében részletezett.

A tanyagondnoki szolgáltatás esetében az összes kiadás 4.665 e Ft, 1 fő tanyagondnok alkalmazásával.

A védőnői szolgálat 2018. évi költségei 9.239 e Ft, 1 fő védőnő és 1 fő takarítónő alkalmazásával, melyhez 6.110 e Ft támogatás került utalásra.

Átlagosan 40 fő közfoglalkoztatására 44.444 e Ft működési célú kiadás merült fel, amihez támogatást kapott az önkormányzat.

A közművelődési feladatokra 9.595 e Ft a kiadás, 1 fő könyvtáros foglalkoztatásával, melyhez 3.092 e Ft támogatást kapott az önkormányzat.

A közvilágítás áramdíjára, karbantartására 5.355 e Ft-ot fizettünk.

Települési szilárd hulladék elszállítása az önkormányzatnak 557 e Ft-ba került.

Az önkormányzat felhalmozási kiadása önkormányzati szinten 103.087 e Ft, mely a 7 és 8. mellékleten feladatonként részletezett.

Összegezve, Segesd Község Önkormányzata 2018. évben ellátta a törvény által előírt kötelező feladatait.

Segesd, 2019. április 20.

Péntek László  
polgármester