

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

### *Előterjesztés*

#### **a képviselő-testület 2017. november 24.-i ülésére**

**Tárgy:** Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2017. 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, III. negyedévi teljesítését mutatja be. A 4/1. és 5/1. mellékletei az önkormányzat nem intézményi, a 4/2. és 5/2. mellékletei a Segesdi Tündérmű Óvoda, a 4/3. és 5/3. mellékletei a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal bevételi forrásait és kiadási előirányzatait, III. negyedévi 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 III. negyedévben teljesített felhalmozási kiadásait feladatonként mutatja be.

A 9. melléklet Segesd Község Önkormányzata 2017. 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 2017. 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 Önkormányzata 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 bevételeinek III. negyedévi teljesítése 26.932 e Ft-tal 105 %-os, mely a tavalyi évről áthúzódó vendégétkéztetés, alkalmazottak térítési díja, valamint bérleti díj, tulajdonosi bevétel, és sírhelymegváltásból folyt be.

Közhatalmi bevételekre a III. negyedévben befolyt bevétel 73.510 e Ft, mely 89 %-os teljesítést mutat. Ezen belül az építményadó 95 %-ban, a magánszemélyek kommunális adója 99 %-ban, az iparüzési adóbevétel 86 %-ban, a gépjárműadó 78 %-ban teljesült, talajterhelési díjból befolyt bevétel 539 e Ft.

Az önkormányzat működési támogatása 78 %-ban teljesült.

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről III. negyedévi teljesítése a tervhez viszonyítottn 69 %-os, mely túlnyomóan a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódik 45.174 e Ft összeggel, a védőnői szolgálathoz 3.217 e Ft realizálódott, 660 e Ft pedig a közös hivatal működési hozzájárulása Ötvöskónyi és Beleg község önkormányzatától.

### **Kiadások**

Az önállóan működő Segesdi Tündéerkert Óvoda III. negyedévi gazdálkodásának bemutatása-mely az idei évben a konyha működési költségeit is tartalmazza-, az előterjesztéshez csatolt.

A közös hivatal 2017. III. negyedévi kiadási tényszáma 51.241 e Ft, melynek 81 %-a személyi juttatás és annak járulékai. Segesd önkormányzatának III. negyedévvel bezárólag utalt támogatása 49.241 e Ft-tal 72 %-os teljesítést jelent.

Az önkormányzat nem intézményi működési kiadása a III. negyedévben 148.029 e Ft, ebből önkormányzat által folyósított szociális ellátás 12.037 e Ft, továbbá 7.906 e Ft a működési célra átadott támogatás, mely a 6. mellékletben feladatonként részletezett.

A tanyagondnoki szolgáltatás III. negyedévi kiadása 3.638 e Ft.

A közművelődés, könyvtár, és a múzeum működtetése 7.142 e Ft-ba került az év első kilenc hónapjában, 1 fő létszámmal.

Segesd önkormányzati igazgatási kiadások tényszáma 20.245 e Ft.

A közvilágítás költsége az III. negyedévben 4.021 e Ft volt, a tervezett éves 5.588 e Ft-tal szemben, mely 72%-os teljesítést jelent.

Települési hulladékkezelésre, önkormányzati ingatlanok után 298 e Ft-ot fizettünk ki.

Védőnői szolgálat esetében 5.631 e Ft-tal 70%-os a III. negyedévi kiadás, 1 fő védőnő és egy fő takarítónő foglalkoztatásával.

Közfoglalkoztatásra szeptember 30.-ig 48.846 e Ft-ot költött az önkormányzat, átlagosan 52 fő foglalkoztatásával.

### **Felhalmozási kiadások**

Beruházási kiadás önkormányzati szinten a III. negyedévben 9.163 e Ft, mely a 8. mellékleten van részletezve célonként.

Az I. számú óvoda tetőfelújításának 2. részletére és a pótmunkákra 4.429 e Ft összeg került kifizetésre.

Tűzcsapcsere történt 515 e Ft értékben a DRV Zrt.-től kapott üzemeltetési díjbevételek terhére.

A Tánacsics és Petőfi utcai utak felújítása 8.230 e Ft-ba került.

Össességében a bevétel 86 %-os, a kiadás 50 %-os a III. negyedévi teljesítés alapján, ezen belül a működési célú bevétel és kiadás teljesítése 83-63%-os.

### ***Határozati javaslat:***

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi költségvetésnek III. negyedévi végrehajtásáról szóló beszámolóját fogadja el.

Segesd, 2017. november 17.

**Péntek László**  
**polgármester**