

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

### *Előterjesztés*

#### **a képviselő-testület 2020. szeptember 16.-i ülésére**

**Tárgy:** Segesd Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének I. félévi végrehajtása.

#### **Tisztelt Képviselő-testület!**

A 2020. 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 Tündérművelődési Központ, 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 2020. 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 Segesd Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét mutatja be.

### **Bevételek**

Az **önkormányzat működési bevételeinek** I. félévi teljesítése 1.271 e Ft-tal 4,3 %-os teljesítést mutat. A működési bevételek teljesítésének alacsony aránya a DRV Zrt.-nek kiszámlázott használati díj meg nem térítésére vezethető vissza. A szolgáltatások ellenértéke 386 e Ft, ebből sírhely megváltás 44 e Ft, terembérlet 4 e Ft, föld bérleti díj 42 e Ft, a temető üzemeltetési díja 281 e Ft, szemeteszsák értékesítés 9 e Ft, kaszálás 2 e Ft, temetőben vállalkozói tevékenység végzése 1 e Ft. A közvetített szolgáltatások ellenértékéből 225 e Ft összegű bevétele keletkezett az önkormányzatnak, melyből 216 e Ft-ot a Kaposvári Tankerület térített meg a 3/1 hrsz.-ú ingatlannal kapcsolatos költségek tekintetében, 6 e Ft vendégétkezés megtérítése és 3 e Ft birtokvédelmi eljáráshoz kapcsolódó illeték megfizetése. A kamatbevétel összege 323 e Ft, az egyéb működési bevétel összege 174 e Ft (173 e Ft gázdíj jóváírás, 1 e Ft kerekítési különbözet).

**Közhatalmi bevételekre** az I. félévben befolyt bevétel 41.638 e Ft, mely 42 %-os teljesítést mutat. Ezen belül az építményadó 49 %-ban, a magánszemélyek kommunális adója 46 %-ban, az iparüzési adóbevétel 43 %-ban teljesült. Az egyéb közhatalmi bevételekből 299 e Ft bevétel folyt be (késedelmi pótlék 105 e Ft, talajterhelési díj bevétel 194 e Ft).

Az **önkormányzat működési támogatása** 52 %-ban teljesült.

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről I. félévi teljesítése a tervhez viszonyítottnan 72 %-os. A bevétel nagy része a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódik 3.499 e Ft összeggel. A védőnői szolgálat esetében pedig 3.878 e Ft realizálódott. A TOP-1.2.1 pályázathoz kapcsolódóan 1.221 e Ft összegű bevétele keletkezett az önkormányzatnak.

Államháztartáson belülről származó felhalmozási célú támogatás összege 4.760 e Ft, mely a vis maior pályázat elszámolásához kapcsolódó bevétel.

Az önkormányzat felhalmozási bevétele 42 e Ft, mely az alábbiakból tevődik össze:

- |                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| - Törlesztés Bajcsy Zs. utca 89. | 36 e Ft |
| - Törlesztés (Tejcsarnok)        | 6 e Ft  |

A működési célú átvett pénzeszköz I. félévi teljesítése 766 e Ft, mely az alábbiakból tevődik össze:

- |                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| - szociális kölcsön visszatérülés | 407 e Ft |
| - köztemetés                      | 300 e Ft |
| - rongálás megtérítése            | 59 e Ft  |

A felhalmozási célú átvett pénzeszköz összege 599 e Ft, mely a szennyvíz-rákötéshez kapcsolódó érdekeltségi hozzájárulás befizetéséből származó bevétel.

### **Kiadások**

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

A közös hivatal 2020. I. félévi kiadási tényszáma 36.827 e Ft, melynek 81 %-a személyi juttatás és járuléka. Segesd Község Önkormányzata I. félévvel bezárólag utalt támogatása 39.494 e Ft-tal 47 %-os teljesítést jelent.

Az önkormányzat nem intézményi működési kiadása az I. félévben 101.225 e Ft, ebből önkormányzat által folyósított szociális ellátás 6.369 e Ft, továbbá 6.378 e Ft a működési célra átadott támogatás, mely a 6. mellékletben feladatonként részletezett.

Az ellátottak pénzbeli juttatásának tényszáma 12.221 e Ft, mely az alábbiakból tevődik össze:

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| - születési települési támogatás      | 240 e Ft   |
| - életjáradék                         | 32 e Ft    |
| - „Segesd Szépítése” pályázat         | 1.318 e Ft |
| - köztemetés                          | 1.226 e Ft |
| - települési lakhatási támogatás      | 3.251 e Ft |
| - települési létfenntartási támogatás | 1.940 e Ft |
| - települési gyógyszer-támogatás      | 11 e Ft    |
| - települési temetési támogatás       | 80 e Ft    |

Az egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről kifizetett összege 1.885 e Ft:

|                                               |                               |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|
| - BURSA támogatás                             | 140 e Ft                      |
| - Nagyatádi Mentőállomás támogatása           | 30 e Ft                       |
| - IV. Béla Király Általános Iskola támogatása | 30 e Ft (polgármesteri keret) |
| - 2020. I. félévi hozzáj. háziorvosi ügyelet  | 1.685 e Ft                    |

A működési célú visszatérítendő kölcsön összege 150.000 Ft, mely a temetési kölcsön nyújtásából származó kiadás.

Az államháztartáson kívülről nyújtott működési célú támogatás összege 6.021 e Ft. Részletezése a 6. mellékletben található.

A falugondnoki szolgáltatás I. félévi kiadása 2.314 e Ft.

A közművelődés, könyvtár, múzeum működtetése 10.252 e Ft-ba került az év első hat hónapjában, 1 fő létszámmal.

Segesd önkormányzati igazgatási kiadások tényszáma 9.742 e Ft.

A közvilágítás költsége az I. félévben 3.370 e Ft volt, a tervezett éves 5.588 e Ft-tal szemben, mely 60 %-os teljesítést jelent.

Védőnői szolgálatra 5.799 e Ft-tal 50 %-os az I. félévi kiadás, 1 fő védőnő és egy takarítónő foglalkoztatásával.

Közfoglalkoztatásra az I. félévben 6.983 e Ft-ot költött az önkormányzat, átlagosan 14 fő foglalkoztatásával.

### ***Felhalmozási kiadások***

Beruházási kiadásra az önkormányzat I. félévben 9.402 e Ft-ot költött, mely a 8. mellékletben részletezve van célonként.

Össességében a bevétel 45 %-os, a kiadás 36 %-os az I. félévi teljesítés alapján, ezen belül a működési célú bevétel és kiadás teljesítése 44 - 48%-os.

**Határozati javaslat:**

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolóját fogadja el.

Segesd, 2020. szeptember 10.

**Péntek László**  
**polgármester**