

**Segesd Község Önkormányzata**  
**Polgármesterétől**  
**7562 Segesd, szabadság tér 1.**  
**Tel.: 82/598-002**  
**E-mail: info@segesd.hu**

### *Előterjesztés*

**a képviselő-testület 2022. november 28.-i ülésére**

**Tárgy:** Segesd Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtása.

#### **Tisztelt Képviselő-testület!**

A 2022. évre jóváhagyott költségvetési rendeletben tervezettek a következők szerint realizálódtak a harmadik negyedév végéig:

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 8. melléklete az önkormányzat önkormányzati szintű bevételi forrásait és kiadási előirányzatait, I. félévi teljesítést mutatja be. Az 5. és 9. melléklet az önkormányzat nem intézményi, a 6. és 10. melléklet a Segesdi Tündérvilla Óvoda, a 7. és 11. melléklet a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal bevételi forrásait és kiadási előirányzatait, III. negyedévi teljesítést mutatja be.

A 12. melléklet az önkormányzat tervezett igazgatási kiadásait és működési jellegű kiadásait (szakfeladatonként), tervezett speciális támogatásait, és társadalmi szociális juttatásait részletezi.

A 13. melléklet az önkormányzat tervezett felújítási kiadásait, célok szerint szemlélteti.

A 14. melléklet az önkormányzat tervezett, és a III. negyedévben teljesített felhalmozási kiadásait feladatonként mutatja be.

A 15. melléklet Segesd Község Önkormányzata 2022. évi létszámát, a 16. melléklet pedig a közfoglalkoztatottak létszámát mutatja be.

A 17. melléklet az EU támogatással megvalósuló programokról, projektekről nyújt tájékoztatást.

A 18. melléklet az önkormányzat céltartalékát és általános tartalékát szemlélteti.

A 19. melléklet a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait szemlélteti.

A 20. melléklet a lakosságnak juttatott támogatásokat mutatja be.

A 21. melléklet Segesd Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét mutatja be.

A 22. melléklet az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célokat, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét szemlélteti.

## **Bevételek**

Az **önkormányzat működési bevételeinek** III. negyedévi teljesítése 28.643.232 Ft összeggel 93 %-os teljesítést mutat. A készletértékesítés ellenértéke 15.394 Ft, mely szemeteszsák értékesítéséből származó bevétel.

A szolgáltatások ellenértéke 1.814.486 Ft, ebből sírhely megváltás 153.000 Ft, terembérlés 73.228 Ft, föld bérleti díj 12.037 Ft, a temető üzemeltetési díja 687.500 Ft, kaszálás 15.099 Ft, a 0189 hrsz.-ú ingatlan bérbeadásából származó bevétel 800.650 Ft, a Szabadságtér 18. szám alatti lakóház bérleti díjából származó bevétel 50.874 Ft, telefontörlesztésből származó bevétel 9.500 Ft és közterülethasználati díjból származó bevétel 12.598 Ft.

A közvetített szolgáltatások ellenértékéből 1.408.038 Ft összegű bevétele keletkezett az önkormányzatnak, melyből 536.214 Ft-ot a Kaposvári Tankerület térített meg a 3/1 hrsz.-ú ingatlannal kapcsolatos költségek tekintetében, 246.000 Ft összeget a RuVör-Trend Medical Kft. térített meg a háziorvosi szoftver költségével kapcsolatban, 149.690 Ft összeget a Szabadság tér 18. szám alatti lakóház rezsije után fizettek be a bérlők, a konyhának továbbszámlázásra került egy műszaki jellegű anyag 62.590 Ft összegben, 393.701 Ft összegben közüzemi költségeket térített meg az RSZSZK és az RSZSZK-nak számláztuk tovább a Ford kisbusz műszaki vizsgájának költségét 19.843 Ft összegben.

A DRV Zrt. által megtérített használati díj összege 18.678.527 Ft.

A kamatbevétel összege 361.306 Ft, az egyéb működési bevétel összege 305.554 Ft. Az egyéb működési bevételből 258.464 Ft a rendszerhasználati díj jóváírása, 6.860 Ft a bankkártya díjának jóváírása és 3.230 Ft a kerekítésből adódó bevétel, 27.000 Ft a közvilágításhoz kapcsolódó kompenzálás és 10.000 Ft kötbér kifizetése.

**Közhatalmi bevételekre** a III. negyedévben befolyt bevétel 80.773.575 Ft, mely 93 %-os teljesítést mutat. Ezen belül az építményadó 95 %-ban, a magánszemélyek kommunális adója 87 %-ban, az iparüzési adóbevétel 95 %-ban teljesült. Az egyéb közhatalmi bevételekből 545.373 Ft bevétel folyt be (késedelmi pótlék 233.851 Ft, talajterhelési díj bevétel 301.522 Ft, bírságból befolyt bevétel 10.000 Ft).

Az **önkormányzat működési támogatása** 74 %-ban teljesült.

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről III. negyedévi teljesítése a tervekhez viszonyítottnan 72 %-os (35.576.495 Ft). A bevétel egy része a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódik 10.506.259 Ft összeggel. A védőnői szolgálat esetében 8.899.800 Ft, a háziorvosi szolgálat esetében pedig 14.563.800 Ft realizálódott. Bursa támogatás visszautalásából 75.000 Ft összegű, a közös hivatal fenntartó önkormányzatok hozzájárulásából 1.531.636 Ft összegű bevétele keletkezett az önkormányzatnak.

Államháztartáson belülről származó felhalmozási célú támogatás összege 230.841.588 Ft, melyből 5.842.000 Ft a bölcsődei pályázathoz kapcsolódó bevétel, 34.095.900 Ft a TOP\_PLUSZ-2.1.1-21-SO1-2022-00019 azonosító számú támogatásból a 7562 Segesd, Szabadság tér 1. szám alatt lévő közös önkormányzati hivatal energetikai felújítása megnevezésű projekthez kapcsolódó bevétel, 190.903.688 Ft a TOP\_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00002 azonosító számú támogatásból a Segesd Község csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése II. megnevezésű projekt megvalósításához kapcsolódó bevétel.

Az önkormányzat felhalmozási bevétele 687.025 Ft, melyből 18.190 Ft az önkormányzat által megvásárolt telefonkészülékek árának részletekben történő megfizetéséből, 588.120 Ft az önkormányzat által vásárolt telefonkészülékek árának megtérítéséből, 30.000 Ft a Bajcsy Zs. utca 89. szám alatti lakóház árának részletekben történő megfizetéséből és 50.715 Ft a Vörösmarty utca 60. szám alatti lakóház árának részletekben történő megfizetéséből származik.

A működési célú átvett pénzeszköz III. negyedévi teljesítése 1.384.066 Ft, mely az alábbiakból tevődik össze:

- |                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| - szociális kölcsön visszatérülés | 415.600 Ft  |
| - köztemetés                      | 968.466 Ft. |

A felhalmozási célú átvett pénzeszköz összege 1.127.421 Ft, mely a szennyvíz-rákötéshez kapcsolódó érdekeltségi hozzájárulás befizetéséből származó bevétel.

### **Kiadások**

Az önállóan működő Segesdi Tündéerkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde III. negyedévi gazdálkodásának bemutatása - mely a konyha és a bölcsőde működési költségeit is tartalmazza - az előterjesztéshez csatolt.

A közös hivatal 2022. III. negyedévi kiadási tényszáma 65.217.270 Ft, melynek 85 %-a személyi juttatás és járuléka. Segesd Község Önkormányzata III. negyedévvél bezárólag utalt támogatása 59.686.452 Ft-tal 70 %-os teljesítést jelent.

Az önkormányzat nem intézményi működési kiadása a III. negyedévben 147.964.649 Ft, ebből önkormányzat által folyósított szociális ellátás 13.048.754 Ft, továbbá 10.041.714 Ft a működési célra átadott támogatás, mely a 12. mellékletben feladatonként részletezett.

Az ellátottak pénzbeli juttatásának tényszáma 13.048.754 Ft, mely az alábbiakból tevődik össze:

- |  |              |
|--|--------------|
| - születési települési támogatás       | 270.000 Ft   |
| - életjáradék                          | 72.000 Ft    |
| - köztemetés                           | 2.359.429 Ft |
| - települési lakhatási támogatás       | 5.589.000 Ft |
| - települési létfenntartási támogatás  | 1.287.325 Ft |
| - települési temetési támogatás        | 175.000 Ft   |
| - beiskolázási támogatás               | 2.750.000 Ft |
| - települési gyermeknevelési támogatás | 546.000 Ft   |

Az egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről kifizetett összege 4.055.027 Ft:

- |  |                               |
|--|-------------------------------|
| - BURSA támogatás  | 80.000 Ft                     |
| - Roma nemzetiségi önkormányzat polgármesteri keret terhére) | 450.000 Ft (ebből 200.000 Ft) |
| - Marcali Kistérség Többcélú Társulás részére                | 23.900 Ft                     |
| - Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás tagdíj                 | 381.234 Ft                    |
| - 2022. I. félévi hozzáj. háziiorvosi ügyelet                | 2.571.020 Ft                  |
| - 2022. I. félévi hozzáj. RKTÖT tagdíj                       | 358.500 Ft                    |
| - Fogorvosi ügyelethez hozzájárulás                          | 190.373 Ft                    |

Az államháztartáson kívülről nyújtott működési célú támogatás összege 10.041.714 Ft. Részletezése a 12. mellékletben található.

A tanyagondnoki szolgáltatás III. negyedévi kiadása 5.057.845 Ft.

A közművelődés, könyvtár, múzeum működtetése 9.128.818 Ft-ba került az év első kilenc hónapjában, 1 fő létszámmal.

Segesd önkormányzati igazgatási kiadások 11.751.019 Ft.

A közvilágítás költsége a III. negyedév végéig 5.014.947 Ft volt, a tervezett éves 6.794.500 Ft-tal szemben, mely 74 %-os teljesítést jelent.

Védőnői szolgálatra 10.305.492 Ft-tal 74 %-os a III. negyedévi kiadás, 1 fő védőnő és egy takarítónő foglalkoztatásával.

Közfoglalkoztatásra a III. negyedév végéig 14.857.257 Ft-ot költött az önkormányzat, átlagosan 13 fő foglalkoztatásával.

### ***Felhalmozási kiadások***

Felújítási kiadásokra az önkormányzat a III. negyedév végéig 97.881.595 Ft összeget költött, mely a 13. mellékleten részletezett.

Beruházási kiadásra az önkormányzat a III. negyedév végéig 30.549.026 Ft-ot költött, mely a 14. mellékleten részletezve van célonként.

Összességében a bevétel 92 %-os, a kiadás 34 %-os a III. negyedévi teljesítés alapján, ezen belül a működési célú bevétel és kiadás teljesítése 84 – 39 %-os.

### **Határozati javaslat:**

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról szóló beszámolóját fogadja el.

Segesd, 2022. november 22.

**Bencze Imre**  
polgármester