

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

### *Előterjesztés*

#### **a képviselő-testület 2024. november 19.-i ülésére**

**Tárgy:** Segesd Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtása.

#### **Tisztelt Képviselő-testület!**

A 2024. 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 8. melléklete az önkormányzat önkormányzati szintű bevételi forrásait és kiadási előirányzatait, III. negyedévi teljesítését mutatja be. Az 5. és 9. melléklet az önkormányzat nem intézményi, a 6. és 10. melléklet a Segesdi Tündérvilla Óvoda és Cseperedők Bölcsőde, a 7. és 11. melléklet a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal bevételi forrásait és kiadási előirányzatait, III. negyedévi teljesítését 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 2024. 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 37.571.052 Ft összeggel 118 %-os teljesítést mutat. A készletértékesítés ellenértéke 12.696 Ft, mely szemeteszsák értékesítéséből származó bevétel.

A szolgáltatások ellenértéke 1.793.430 Ft, ebből sírhely megváltás 150.000 Ft, helyiség bérleti díja 627.640 Ft, áramhasználati díj 55.121 Ft, sörpád garnitúra igénybevétel 42.520 Ft, föld bérleti díj 150.514 Ft, a temető üzemeltetési díja 614.000 Ft, kaszálás 61.824 Ft, múzeum látogatásból származó bevétel 11.811 Ft, a Szabadság tér 18. szám alatti lakóház bérleti díjából származó bevétel 80.000 Ft.

A közvetített szolgáltatások ellenértékéből 264.393 Ft összegű bevétele keletkezett az önkormányzatnak, melyből 128.307 Ft-ot a Kaposvári Tankerület térített meg a 3/1 hrsz.-ú ingatlanl kapcsolatos költségek tekintetében, 27.835 Ft a konyha áramdíjának tovább számlázásából, 108.251 Ft a Szabadság tér 16. számú ingatlan rezsiköltségének tovább számlázásából adódik.

A DRV Zrt. által megtérített használati díj összege 19.588.034 Ft. Kiszámlázott áfa összege 5.803.699 Ft. Áfa visszatérítés összege 1.847.000 Ft. A kamatbevétel összege 2.388 Ft, biztosító által fizetett kártérítés összege 15.000 Ft, az egyéb működési bevétel összege 8.244.412 Ft.

**Közhatalmi bevételekre** az első három negyedévben befolyt bevétel 94.617.246 Ft, mely 59 %-os teljesítést mutat. Ezen belül az építményadó 70 %-ban, a magánszemélyek kommunális adója 88 %-ban, az iparüzési adóbevétel 58 %-ban teljesült. Az egyéb közhatalmi bevételekből 1.827.940 Ft bevétel folyt be (késedelmi pótlék 1.538.310 Ft, talajterhelési díj bevétel 289.630 Ft).

Az **önkormányzat működési támogatása** 83 %-ban teljesült.

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről első három negyedéves teljesítése a tervhez viszonyítottn 184 %-os (22.150.194 Ft). A bevétel egy része a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódik 18.017.326 Ft összeggel. A diákmunka bértámogatása 2.134.400 Ft, a Bursa ösztöndíj visszautalt összege 25.000 Ft. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől 600 Ft bevétel származott. A közös hivatalt fenntartó önkormányzatok hozzájárulásából 1.972.868 Ft összegű bevétele keletkezett az önkormányzatnak.

Az önkormányzat felhalmozási bevétele 260.239 Ft, melyből 27.559 Ft nyomtató értékesítéséből, 180.000 Ft telefonkészülék árának részletekben történő megfizetéséből, 24.000 Ft a Bajcsy Zs. utca 89. szám alatti lakóház és 28.680 Ft a Vörösmarty utca 60. szám alatti lakóház árának részletekben történő megfizetéséből származik.

A működési célú átvett pénzeszköz III. negyedéves teljesítése 1.445.004 Ft, mely az alábbiakból tevődik össze:

- szociális kölcsön visszatérülés	409.000 Ft
- köztemetés	726.027 Ft
- DRV által visszautalt lakossági víz-és csat. szolg. tám.	309.977 Ft.

A felhalmozási célú átvett pénzeszköz összege 2.363.060 Ft, mely a szennyvíz-rákötéshez kapcsolódó érdekeltségi hozzájárulás befizetéséből származó bevétel.

## **Kiadások**

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

A közös hivatal 2024. III. negyedévi kiadási tényszáma 78.646.556 Ft, melynek 84 %-a személyi juttatás és járuléka. Segesd Község Önkormányzata III. negyedévvél bezárólag utalt támogatása 74.763.868 Ft-tal 70 %-os teljesítést jelent.

Az önkormányzat nem intézményi működési kiadása az első három negyedévben 200.571.276 Ft, ebből önkormányzat által folyósított szociális ellátás 11.787.848 Ft, államháztartáson kívülre nyújtott működési célú támogatás 9.945.991 Ft, melynek részletezését a 12. melléklet tartalmazza.

Az ellátottak pénzbeli juttatásának tényszáma 11.787.848 Ft, mely az alábbiakból tevődik össze:

- születési települési támogatás	300.000 Ft
- életjáradék	72.000 Ft
- köztemetés	2.304.483 Ft
- települési lakhatási támogatás	3.942.000 Ft
- települési létfenntartási támogatás	1.714.500 Ft
- települési temetési támogatás	75.000 Ft
- települési gyógyszer támogatás	11.865 Ft
- gyermeknevelési támogatás	438.000 Ft
- beiskolázási támogatás	2.930.000 Ft

Az egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről kifizetett összege 7.601.395 Ft:

- BURSA támogatás	75.000 Ft
- Marcali Város Önkormányzata tagdíj	23.670 Ft
- Pályázat elszámolás részletfizetés	200.521 Ft
- 2022. évi beszámoló elszámolása	5.840.600 Ft
- Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	500.000 Ft
- 2024. I. félévi hozzáj. RKTÖT tagdíj	473.400 Ft
- IV. Béla Király Általános Iskola támogatása	60.000 Ft
- Fogorvosi ügyelet	388.204 Ft
- RSZSZK támogatás	40.000 Ft

A tanyagondnoki szolgáltatás III. negyedévi kiadása 5.381.490 Ft.

A közművelődés, könyvtár, múzeum működtetése 11.569.851 Ft-ba került az első három negyedévben.

Segesd önkormányzati igazgatási kiadások 18.415.988 Ft.

A közvilágítás költsége az első három negyedévben 10.419.415 Ft volt, a tervezett éves 16.764.000 Ft-tal szemben, mely 62 %-os teljesítést jelent.

Védőnői szolgálatra 3.612.422 Ft-tal 76 %-os a III. negyedévi kiadás, 1 fő takarítónő foglalkoztatásával.

Közfoglalkoztatásra az első három negyedévben 20.048.814 Ft-ot költött az önkormányzat, átlagosan 18 fő foglalkoztatásával.

### ***Felhalmozási kiadások***

Felújítási kiadásokra az önkormányzat a III. negyedévvel bezárólag 148.688.174 Ft összeget költött, mely a 13. mellékleten részletezett.

Beruházási kiadásra az önkormányzat 52.971.485 Ft-ot költött, mely a 14. mellékleten részletezve van célonként.

Összességében a bevétel 90 %-os, a kiadás 54 %-os a III. negyedévi teljesítés alapján, ezen belül a működési célú bevétel és kiadás teljesítése 88 – 54 %-os.

### **Határozati javaslat:**

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2024. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról szóló beszámolóját fogadja el.

**Segesd, 2024. november 13.**

**Pékó Gábor**  
**polgármester**