

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

E l ő t e r j e s z t é s

a képviselő-testület 2025. szeptember 16.-i ülésére

Tárgy: Segesd Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésének I. félévi végrehajtása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2025. 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, I. félévi teljesítést 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, I. félévi 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 az I. félévben teljesített felhalmozási kiadásait feladatonként mutatja be.

A 15. melléklet Segesd Község Önkormányzata 2025. 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 támogatása 52 %-ban teljesült.

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről I. félévi teljesítése a tervhez viszonyítottnak 186 %-os (17.299.228 Ft). A bevétel egy része a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódik 16.326.140 Ft összeggel. A közös hivatalt fenntartó Ötvöskónyi Község Önkormányzatának hozzájárulásából 973.088 Ft összegű bevétele keletkezett az önkormányzatnak.

Közhatalmi bevételekre az I. félévben befolyt bevétel 84.324.031 Ft, mely 81 %-os teljesítést mutat. Ezen belül az építményadó 81 %-ban, a magánszemélyek kommunális adója 62 %-ban, az iparüzési adóbevétele 82 %-ban teljesült. Az egyéb közhatalmi bevételekből 1.183.568 Ft bevétel folyt be (késedelmi pótlék 453.074 Ft, talajterhelési díj bevétel 730.494 Ft).

Az önkormányzat működési bevételeinek I. félévi teljesítése 27.144.580 Ft összeggel 69 %-os teljesítést mutat. A készletértékesítés ellenértéke 17.700 Ft, melyből 15.000 Ft tűzifa értékesítéséből, 2.700 Ft pedig szemeteszsák értékesítéséből származó bevétel.

A szolgáltatások ellenértéke 1.796.411 Ft, ebből sírhely megváltás 185.000 Ft, helyiség (Szabadság tér 1.) bérleti díja 396.144 Ft, művelődési ház nagytermének igénybevétele 80.158 Ft, tűzifa értékesítése 30.000 Ft, sörpad garnitúra igénybevétele 45.668 Ft, föld bérleti díj 253.209 Ft, a temető üzemeltetési díja 384.500 Ft, kaszálás 32.418 Ft, múzeum látogatásból származó bevétel 3.937 Ft, a 089/4 hrsz.-ú ingatlan bérleti díja 258.054 Ft, fűrészelésből származó bevétel 1.575 Ft, a konyha éttermének bérleti díja 14.173 Ft, a Szabadság tér 18. szám alatti lakóház bérleti díjából származó bevétel 111.575 Ft.

A közvetített szolgáltatások ellenértékéből 498.849 Ft összegű bevétele keletkezett az önkormányzatnak, melyből 34.708 Ft-ot a Kaposvári Tankerület térített meg a 3/1 hrsz.-ú ingatlannal kapcsolatos költségek tekintetében, 1.490 Ft telefon szállítási költségének tovább számlázásából, 19.739 Ft jogdíj tovább számlázásából, 9.449 Ft áramhasználat tovább számlázásából, 2.553 Ft vízhasználat tovább számlázásából, 430.910 Ft a Szabadság tér 16. számú ingatlan rezsiköltségének tovább számlázásából adódik.

A DRV Zrt. által megtérített használati díj összege 16.073.320 Ft. Kiszámlázott áfa összege 5.098.681 Ft, az általános forgalmi adó visszatérítésének összege 1.595.000 Ft. A kamatbevétel összege 457 Ft, a biztosító által fizetett kártérítés 175.876 Ft, az egyéb működési bevétel összege 1.888.286 Ft. Az egyéb működési bevétel 1.810 Ft kerekítési különbözetből, 79.700 Ft kártérítésből, 1.770.351 Ft tévesen utalt tőke visszatérítéséből, 15.113 Ft vízdíj túlfizetés visszautalásából és 21.316 Ft az MVM által megtérített összegből származik.

Az önkormányzat felhalmozási bevétele 1.598.429 Ft, melyből 818.898 Ft a traktor értékesítéséből, 752.216 Ft telefonkészülékek árának részletekben történő megfizetéséből, 12.000 Ft a Bajcsy Zs. utca 89. szám alatti lakóház és 15.315 Ft a Vörösmarty utca 60. szám alatti lakóház árának részletekben történő megfizetéséből származik.

A működési célú átvett pénzeszköz I. félévi teljesítése 253.200 Ft, mely az alábbiakból tevődik össze:

- szociális kölcsön visszatérülés	157.500 Ft
- köztemetés	95.700 Ft

A felhalmozási célú átvett pénzeszköz összege 341.589 Ft, mely a szennyvíz-rákötéshez kapcsolódó érdekeltségi hozzájárulás befizetéséből származó bevétel.

Kiadások

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

A közös hivatal 2025. I. félévi kiadási tényszáma 49.601.771 Ft, melynek 86 %-a személyi juttatás és járuléka. Segesd Község Önkormányzata I. félévvel bezárólag utalt támogatása 50.427.908 Ft-tal 52 %-os teljesítést jelent.

Az önkormányzat nem intézményi működési kiadása az I. félévben 108.868.413 Ft, ebből önkormányzat által folyósított szociális ellátás 3.874.429 Ft, államháztartáson kívülre nyújtott működési célú támogatás 4.863.400 Ft, melynek részletezését a 12. melléklet tartalmazza.

Az ellátottak pénzbeli juttatásának tényszáma 3.874.429 Ft, mely az alábbiakból tevődik össze:

- születési települési támogatás	240.000 Ft
- életjáradék	40.000 Ft
- köztemetés	600.279 Ft
- települési lakhatási támogatás	2.084.000 Ft
- települési létfenntartási támogatás	860.150 Ft
- települési temetési támogatás	50.000 Ft

Az egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre kifizetett összege 3.506.823 Ft:

- BURSA támogatás	50.000 Ft
- Fel nem használt támogatás visszautalása	174.352 Ft
- Fogorvosi ügyelet hozzájárulás	388.720 Ft
- Bér- és járulék hozzájárulás	1.133.223 Ft
- Hulladékgazd.V.M.Társ.tagdíj	23.670 Ft
- Marcali Kistérs.T.Társulás tagdíj	23.650 Ft
- Rinyamenti Kistérs. tagdíj	473.000 Ft
- 2025. évi szociális étkeztetés előlege	1.140.208 Ft
- Rinyam.Szoc.Szolg.Kp. támogatás	100.000 Ft

A működési célú államháztartáson kívülre nyújtott támogatások összege 4.863.400 Ft, melynek részletezés a 12. mellékletben található.

A tanyagondnoki szolgáltatás I. félévi kiadása 4.473.652 Ft.

A közművelődés, könyvtár, múzeum működtetése 5.379.849 Ft-ba került az év első hat hónapjában.

Segesd önkormányzati igazgatási kiadások 18.099.158 Ft.

A közvilágítás költsége az I. félévben 7.169.581 Ft volt, a tervezett éves 16.120.227 Ft-tal szemben, mely 45 %-os teljesítést jelent.

Közfoglalkoztatásra az I. félévben 16.791.434 Ft-ot költött az önkormányzat, átlagosan 18 fő foglalkoztatásával.

Felhalmozási kiadások

Felújítási kiadásokra az önkormányzat I. félévben 66.658.227 Ft összeget költött, mely a 13. mellékleten részletezett.

Beruházási kiadásra az önkormányzat I. félévben 29.102.681 Ft-ot költött, mely a 14. mellékleten részletezve van célonként.

Összességében a bevétel 71 %-os, a kiadás 48 %-os az I. félévi teljesítés alapján, ezen belül a működési célú bevétel és kiadás teljesítése 60 – 47 %-os.

Határozati javaslat:

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2025. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolóját fogadja el.

Segesd, 2025. szeptember 10.

Pékó Gábor
polgármester