

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

Előterjesztés

a képviselő-testület 2026. szeptember 23-i ülésére

Tárgy: Segesd Község Önkormányzata 2026. évi költségvetésének I. félévi végrehajtása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2026. 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 Tündérkert 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 2026. 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 56 %-os (72.878.355 Ft). A bevétel egy része a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódik 29.213.408 Ft összeggel. A közös hivatalt fenntartó Ötvöskónyi Község Önkormányzatának hozzájárulásából 1.327.027 Ft összegű bevétele keletkezett az önkormányzatnak. Az önkormányzat 13.830.279 Ft összegű támogatásban részesült a Versenyképes Járások Program Extra keretében, valamint a közszolgáltatásban dolgozók otthontámogatása jogcímen a Magyar Államkincstár 1.934.812 Ft összeget utalt át az önkormányzatnak, mely a jogosult dolgozóknak kifizetésre került. A háziorvosi szolgálat működtetésére az önkormányzat a NEAK-tól 13.834.500 Ft összegű támogatásban részesült az első félévben. A „Segesdi humán fejlesztések” elnevezésű pályázat időközi elszámolásából 12.738.329 Ft bevétele keletkezett az önkormányzatnak.

Közhatalmi bevételekre az I. félévben befolyt bevétel 91.313.997 Ft, mely 56 %-os teljesítést mutat. Ezen belül az építményadó 49 %-ban, a magánszemélyek kommunális adója 34 %-ban, az iparüzési adóbevétele 60 %-ban teljesült. Az egyéb közhatalmi bevételekből 408.554 Ft bevétel folyt be (késedelmi pótlék 237.085 Ft, talajterhelési díj bevétel 171.469 Ft).

Az önkormányzat működési bevételeinek I. félévi teljesítése 20.187.997 Ft összeggel 33 %-os teljesítést mutat. A készletértékesítés ellenértéke 8.638 Ft, mely szemeteszsák értékesítéséből származó bevétel.

A szolgáltatások ellenértéke 2.058.908 Ft, ebből helyiség (Szabadság tér 1.) bérleti díja 396.144 Ft, művelődési ház nagytermének igénybevétele 29.921 Ft, sírhely megváltás 65.000 Ft, sörpad garnitúra igénybevétele 18.899 Ft, föld bérleti díj 11.250 Ft, ravatalozó használati díj 24.000 Ft, a temető üzemeltetési díja 266.701 Ft, traktor igénybevétele díja 7.952 Ft, kaszálás 62.582 Ft, a konyha éttermének bérleti díja 64.567 Ft, temető igénybevétele 1.890 Ft, az Atroplusz Kft. által utalt bérleti díj összege 1.000.002 Ft, a Szabadság tér 16. szám alatti lakóház bérleti díja 110.000 Ft.

A közvetített szolgáltatások ellenértékéből 1.841.970 Ft összegű bevétele keletkezett az önkormányzatnak, melyből 109.020 Ft-ot a Kaposvári Tankerület térített meg a 3/1 hrsz.-ú ingatlanl kapcsolatos költségek tekintetében, 662.815 Ft összeget az Atroplusz Kft., szintén a 3/1 hrsz.-ú ingatlan rezsiköltségével összefüggésben, 864.767 Ft az óvoda által megtérített áramdíj összege, 1.499 Ft telefon szállítási költségének tovább számlázásából, 26.584 Ft vízhasználat tovább számlázásából, 177.285 Ft a Szabadság tér 16. számú ingatlan rezsiköltségének tovább számlázásából adódik.

A DRV Zrt. által megtérített használati díj összege 10.345.406 Ft. Kiszámlázott áfa összege 3.512.159 Ft. A biztosító által fizetett kártérítés 45.004 Ft, az egyéb működési bevétel összege 2.375.912 Ft.

Az egyéb működési bevétel 2.716 Ft kerekítési különbözetből, 18.145 Ft szűrővizsgálat útköltségének megtérítéséből, 493.822 Ft vízdíj túlfizetés visszautalásából és 1.861.229 Ft az MVM által megtérített túlfizetés összegből származik.

Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről származó összege 145.529.167 Ft. Ebből 74.222.785 Ft a „Segesd külterületi útjának fejlesztése” elnevezésű pályázathoz kapcsolódó előleg, 21.472.557 Ft a Versenyképes Járások Program második ütemén belül kapott támogatás és 49.833.825 Ft a közvilágítás korszerűsítésére elnyert támogatási összeg.

Az önkormányzat felhalmozási bevétele 496.999 Ft, melyből 354.999 Ft telefonkészülékek árának részletekben történő megfizetéséből, 120.000 Ft a Bajcsy Zs. utca 89. szám alatti lakóház és 22.000 Ft a Vörösmarty utca 60. szám alatti lakóház árának részletekben történő megfizetéséből származik.

A működési célú átvett pénzeszköz I. félévi teljesítése 2.273.117 Ft, mely az alábbiakból tevődik össze:

- szociális kölcsön visszatérülés	140.000 Ft
- köztemetés	1.432.410 Ft
- eb elszállításának költsége	105.707 Ft
- rendezési terv módosítása 50 % megtérítése	395.000 Ft
- Lagroland Kft. támogatása	200.000 Ft

A felhalmozási célú átvett pénzeszköz összege 98.801 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 2026. I. félévi kiadási tényszáma 65.372.995 Ft, melynek 87 %-a személyi juttatás és járulékai. Segesd Község Önkormányzata I. félévvel bezárólag utalt támogatása 61.161.027 Ft-tal 51 %-os teljesítést jelent.

Az önkormányzat nem intézményi működési kiadása az I. félévben 137.201.661 Ft, ebből önkormányzat által folyósított szociális ellátás 5.786.882 Ft, államháztartáson kívülre nyújtott működési célú támogatás 3.245.068 Ft, melynek részletezését a 12. melléklet tartalmazza.

Az ellátottak pénzbeli juttatásának tényszáma 5.786.882 Ft, mely az alábbiakból tevődik össze:

- születési települési támogatás	120.000 Ft
- életjáradék	32.000 Ft
- köztemetés	3.291.882 Ft
- települési lakhatási támogatás	1.944.000 Ft
- települési létfenntartási támogatás	347.100 Ft
- települési temetési támogatás	50.000 Ft
- települési gyógyszertámogatás	1.900 Ft

Az egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről kifizetett összege 3.596.941 Ft:

- BURSA támogatás	100.000 Ft
- IV. Béla Király Általános Iskola	60.000 Ft
- Fogorvosi ügyelet hozzájárulás	453.600 Ft
- Bér- és járulék hozzájárulás	1.437.071 Ft
- Óvodai kirándulás támogatása	100.000 Ft
- Rinyamenti Szociális Szolgáltató Kp. tagdíj	103.480 Ft
- Hulladékgazd. Vagyont Műk. tagdíj	23.670 Ft
- Főépítész feladatok ellátása tagdíj	1.326.080 Ft

A működési célú államháztartáson kívülről nyújtott támogatások összege 3.245.068 Ft, melynek részletezés a 12. mellékletben található.

A tanyagondnoki szolgáltatás I. félévi kiadása 5.122.955 Ft.

A közművelődés, könyvtár, múzeum működtetése 2.845.618 Ft-ba került az év első hat hónapjában.

Segesd önkormányzati igazgatási kiadások 18.887.795 Ft.

A közvilágítás költsége az I. félévben 5.992.040 Ft volt, a tervezett éves 15.240.000 Ft-tal szemben, mely 39 %-os teljesítést jelent.

Közfoglalkoztatásra az I. félévben 29.083.381 Ft-ot költött az önkormányzat, átlagosan 27 fő foglalkoztatásával.

Felhalmozási kiadások

Felújítási kiadásokra az önkormányzat I. félévben 37.844.106 Ft összeget költött, mely a 13. mellékletben részletezett.

Beruházási kiadásra az önkormányzat I. félévben 20.156.398 Ft-ot költött, mely a 14. mellékletben részletezve van célonként.

Összességében a bevétel 60 %-os, a kiadás 39 %-os az I. félévi teljesítés alapján, ezen belül a működési célú bevétel és kiadás teljesítése 53 – 49 %-os.

Határozati javaslat:

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2026. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolóját fogadja el.

Segesd, 2026. szeptember 17.

Pékó Gábor
polgármester