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 2026. november 23-i ülésére

Tárgy: Segesd Község Önkormányzata 2026. évi költségvetésének III. negyedévi 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, III. negyedévi 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, 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. negyedév végéig 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*** 75,3 %-ban teljesült.

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről III. negyedévi teljesítése a tervhez viszonyítottan 72 %-os (**94.133.535 Ft**). A bevétel egy része a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódik 42.921.196 Ft összeggel. A közös hivatalt fenntartó Ötvöskónyi Község Önkormányzatának hozzájárulásából 1.904.719 Ft összegű bevétele keletkezett az önkormányzatnak. Az önkormányzat 13.830.279 Ft összegű támogatásban részesült a Versenyképes Járások Program Extra keretében, valamint a közszolgálatban 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 20.804.200 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 a III. negyedév végéig befolyt bevétel **177.637.476 Ft**, mely 97 %-os teljesítést mutat. Ezen belül az építményadó 95 %-ban, a magánszemélyek kommunális adója 74 %-ban, az iparűzési adóbevétel az eredeti előirányzathoz képest 117 %-ban teljesült. Az egyéb közhatalmi bevételekből 535.117 Ft bevétel folyt be (késedelmi pótlék 338.247 Ft, talajterhelési díj bevétel 196.870 Ft).

Az ***önkormányzat működési bevételének*** III. negyedévi teljesítése **23.632.755 Ft** összeggel 44 %-os teljesítést mutat. A készletértékesítés ellenértéke 11.339 Ft, mely szemeteszsák értékesítéséből származó bevétel.
A szolgáltatások ellenértéke 3.295.837 Ft, ebből helyiség (Szabadság tér 1.) bérleti díja 594.216 Ft, művelődési ház nagytermének igénybevétele 29.921 Ft, sírhely megváltás 85.000 Ft, sörpad garnitúra igénybevétel 34.648 Ft, föld bérleti díj 278.257 Ft, ravatalozó használati díj 24.000 Ft, a temető üzemeltetési díja 436.701 Ft, traktor igénybevételének díja 7.952 Ft, kaszálás 103.004 Ft, a konyha éttermének bérleti díja 64.567 Ft, temető igénybevétel 16.694 Ft, az Atroplusz Kft. által utalt bérleti díj összege 1.500.003 Ft, a Szabadság tér 16. szám alatti lakóház bérleti díja 110.000 Ft, buszhasználati díj 7.874 Ft, közterület használati díj 3.000 Ft.

A közvetített szolgáltatások ellenértékéből 2.557.866 Ft összegű bevétele keletkezett az önkormányzatnak, melyből 152.161 Ft-ot a Kaposvári Tankerület térített meg a 3/1 hrsz.-ú ingatlannal kapcsolatos költségek tekintetében, 835.378 Ft összeget az Atroplusz Kft., szintén a 3/1 hrsz.-ú ingatlan rezsiköltségével összefüggésben, 1.223.324 Ft az óvoda által megtérített áramdíj összege, 1.499 Ft telefon szállítási költségének tovább számlázásából, 32.961 Ft vízhasználat tovább számlázásából, 312.543 Ft a Szabadság tér 16. számú ingatlan rezsiköltségének tovább számlázásából adódik.

A DRV Zrt. által megtérített használati díj összege 10.600.461 Ft. Kiszámlázott áfa összege 3.975.366 Ft. A biztosító által fizetett kártérítés 45.004 Ft, az egyéb működési bevétel összege 3.146.882 Ft.

Az egyéb működési bevétel 3.670 Ft kerekítési különbözetből, 18.145 Ft szűrővizsgálat útiköltségének megtérítéséből, 1.179.380 Ft vízdíj túlfizetés visszautalásából, 3.661 Ft a játszótéren történt rongálás anyagköltségének megtérítéséből, 77.096 Ft a MBH Bank Nyrt. által történt bankköltség visszatérítéséből, 3.701 Ft temetőben végzett vállalkozási tevékenység díjának befizetéséből 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 785.849 Ft, melyből 583.849 Ft telefonkészülékek árának részletekben történő megfizetéséből, 180.000 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 III. negyedévi teljesítése 2.657.678 Ft, mely az alábbiakból tevődik össze:

- szociális kölcsön visszatérülés 177.000 Ft
- köztemetés 1.779.971 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 131.768 Ft, mely a szennyvíz-rákötéshez kapcsolódó érdekeltségi hozzájárulás befizetéséből származó bevétel.

Kiadások

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

A közös hivatal 2026. IIII. negyedévi kiadási tényszáma 93.943.577 Ft, melynek 87 %-a személyi juttatás és járulékai. Segesd Község Önkormányzata III. negyedév végéig utalt támogatása 89.851.599 Ft-tal 75 %-os teljesítést jelent.

Az önkormányzat nem intézményi működési kiadása a III. negyedév végéig 260.144.499 Ft, ebből önkormányzat által folyósított szociális ellátás 7.590.739 Ft, államháztartáson kívülre nyújtott működési célú támogatás 4.100.068 Ft, melynek részletezését a 12. melléklet tartalmazza.

Az ellátottak pénzbeli juttatásának tényszáma 7.590.739 Ft, mely az alábbiakból tevődik össze:

- születési települési támogatás 150.000 Ft
- életjáradék 56.000 Ft
- köztemetés 3.646.039 Ft
- települési lakhatási támogatás 2.862.700 Ft
- települési létfenntartási támogatás 710.100 Ft
- települési temetési támogatás 50.000 Ft
- települési gyógyszertámogatás 1.900 Ft
- települési gyermeknevelési támogatás 114.000 Ft

Az egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre kifizetett összege 4.295.947 Ft:

- BURSA támogatás 200.000 Ft
- IV. Béla Király Általános Iskola 60.000 Ft
- Fogorvosi ügyelet hozzájárulás 453.600 Ft
- Bér- és járulék hozzájárulás 2.012.397 Ft
- Óvodai kirándulás támogatása 100.000 Ft
- Rinyamenti Szociális Szolgáltató Kp. tagdíj 96.520 Ft
- Hulladékgazd.Vagyont Műk. tagdíj 23.670 Ft
- Főépítészi feladatok ellátása tagdíj 1.326.080 Ft
- Marcali Kistérség Többcélú Társ. tagdíj 23.680 Ft

A működési célú államháztartáson kívülre nyújtott támogatások összege 4.100.068 Ft, melynek részletezés a 12. mellékletben található.

A tanyagondnoki szolgáltatás III. negyedévi kiadása 7.237.391 Ft.

A közművelődés, könyvtár, múzeum működtetése 5.608.607 Ft-ba került az év első kilenc hónapjában.

Segesd önkormányzati igazgatási kiadások 26.694.027 Ft.

A közvilágítás költsége a III. negyedév végéig 8.953.137 Ft volt, a tervezett éves 15.240.000 Ft-tal szemben, mely 59 %-os teljesítést jelent.

Közfoglalkoztatásra a III. negyedév végéig 42.840.730 Ft-ot költött az önkormányzat, átlagosan 27 fő foglalkoztatásával.

Felhalmozási kiadások

Beruházási kiadásra az önkormányzat a III. negyedév végéig 22.728.292 Ft-ot költött, mely a 14. mellékleten részletezve van célonként.

Összességében a bevétel 83 %-os, a kiadás 57 %-os a III. negyedévi teljesítés alapján, ezen belül a működési célú bevétel és kiadás teljesítése 78 – 67 %-os.

Határozati javaslat:

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

Segesd, 2026. november 18.

Pékó Gábor
polgármester