

**Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal**  
**Jegyzőjétől**  
**7562 Segesd, Szabadság tér 1.**  
**Tel.: 82/598-002**  
**E-mail: info@segesd.hu**

## **Előterjesztés**

### **a képviselő-testületek 2022. április 27.-i ülésére**

**Tárgy:** Beszámoló a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2021. évre jóváhagyott költségvetésben tervezettek a következők szerint teljesültek:

Az 1. melléklet mutatja be a 2021. évi bevételi eredeti, módosított előirányzatokat és a pénzügyi teljesítéseket.

A 2. melléklet szemlélteti a 2021. évi kiadási eredeti, módosított előirányzatokat és pénzügyi teljesítéseket.

A 3. melléklet a tárgyévi maradvány kimutatásra vonatkozik.

A 4. melléklet a közös hivatal vagyon-kimutatása.

### **Bevételek**

Egyéb közhatalmi bevételként **315.00 Ft** bevétele keletkezett a közös hivatalnak, mely a házasságkötések díjának befizetéséből származó bevétel. A pandémia következtében díjak befizetéséből származó bevétel jelentős mértékben, kb. 40 %-al csökkent le, a 2019. évhez képest.

A szolgáltatások ellenértékére tervezett 120.000 Ft összeggel szemben 137.240 Ft teljesült, mely fénymásolás ellenértékéből és telefondíj befizetéséből származik. A közvetített szolgáltatások ellenértékére tervezett 16.000 Ft összeggel szemben nem teljesült bevétel. Kamatból 14 Ft összegű bevétele keletkezett a közös hivatalnak. Egyéb működési bevétel esetében 3.713 Ft összegű kerekítési különbözet miatti, valamint a Magyar Posta által megfizetett 6.400 Ft összegű kártérítési bevétel realizálódott.

A közös hivatal központi költségvetésből származó támogatása 2021. évre vonatkozóan 82.047.655 Ft, mely 254.759 Ft összegű kiegészítő támogatással növekedett. Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. novemberében döntést hozott a köztisztviselők jutalma fedezetének biztosításáról, valamint Ötvöskényi Község Önkormányzata is támogatta a jegyző jutalmazását. Segesd 2.647.607 Ft összegű, Ötvöskényi pedig 729.152 Ft összegű támogatással járult hozzá a jutalmazáshoz. A közös hivatal 2021. évi támogatása ezekkel az összegekkel 85.679.173 Ft lenne, azonban 573.576 Ft a plusz támogatásból nem került felhasználásra. Tehát a közös hivatalt érintő központi, irányító szervei támogatás 2021. évi összege 85.105.597 Ft. A közös hivatal 2020. évi pénzmaradványa 1.401.782 Ft.

### **Kiadások**

A hivatal tárgyévi kiadása **86.735.767 Ft** volt, ezen belül a személyi juttatás összege a járulékkal együtt 71.346.546 Ft. A dologi kiadások teljesítése 14.305.499 Ft.

Felhalmozási célú kiadás összege 2021-ben **1.083.722 Ft**. Ebből immateriális javak beszerzése valósult meg, összesen **585.750 Ft** összegben:

- 6 db Microsoft Office irodai szoftver vásárlása 538.260 Ft
- 1 db Microsoft Windows szoftver vásárlása 47.490 Ft.

Az egyéb tárgyi eszköz beszerzésének összege **497.972 Ft**, ebből 12.192 Ft fénymásológép maradványértéken történő megvásárlása, 254.490 Ft laptop vásárlása és 231.290 Ft számítógép vásárlása.

A tárgyévi maradvány 233.979 Ft, mely működési célú szabad maradvány.

### **Határozati javaslatok:**

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének ..../2022. (...) önkormányzati határozata a közös hivatal 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról.

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint fogadja el.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Takácsné Illés Henriett alpolgármester

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének ..../2022. (...) önkormányzati határozata a közös hivatal 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról.

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint fogadja el.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Szabad Józsefné polgármester

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének ..../2022. (...) önkormányzati határozata a közös hivatal 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról.

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint fogadja el.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Vámosi Róbertné polgármester

Segesd, 2022. április 21.

**dr. Varga Katalin**  
jegyző