

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

## **Előterjesztés**

a képviselő-testületek 2022. november 21.-i együttes ülésére

**Tárgy: Beszámoló a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról.**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A 2022. évre jóváhagyott költségvetésben tervezettek a III. negyedévben a következők szerint realizálódtak:

Az 1. melléklet mutatja be a 2022. évi bevételi előirányzatot, és a III. negyedévi teljesítést.

A 2. melléklet pedig a tárgyévi kiadási előirányzatot és a III. negyedévi teljesítést.

### **Bevételek:**

*Egyéb működési célú támogatásként* érkezett 2.466.489 Ft a 2022. április 3-ai országgyűlési választásra, 2.724.174 Ft a 2022. évi népszámlálás lebonyolítására, valamint 1.210.124 Ft a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek időközi választása kapcsán.

*Közhatalmi bevételként* 510.000 Ft realizálódott, mely az esküvői díj befizetéséből származó bevétel.

*Intézményi működési bevételként* a III. negyedévben 66.575 Ft realizálódott, melyből szolgáltatások ellenértéke (fénymásolás) 55.000 Ft, kamatbevétel 7 Ft, egyéb működési bevételek (E.ON kötbér kifizetés, kerekítési különbözet) 11.568 Ft.

*Felhalmozási bevételként* érkezett 35.000 Ft, amely a „Könnyű-Ép” Építőipari Kivitelező Kft. által megvásárolt Konica Minolta nyomtató értékesítéséből keletkezett.

Előző évi maradvány igénybevétele 233.979 Ft.

A hivatal finanszírozása Segesd Község Önkormányzata, mint székhely önkormányzat közreműködésével történik. A közös hivatal 2022. évi általános támogatása 85.178.347 Ft. A III. negyedév végéig átutalt finanszírozás 59.686.452 Ft-tal 70 %-os teljesítést mutat.

### **Kiadások:**

A III. negyedévi összes kiadások teljesítése 70 %-os.

A kiadásokon belül a kiemelt működési előirányzatok közül a személyi juttatások teljesítése 72,3 %-os, a munkaadót terhelő járulékok teljesítése 74 %-os.

A dologi kiadások teljesítése a tervhez viszonyítva 59 %-os.

A felhalmozási kiadások teljesítése pedig 10 %-os.

**Határozati javaslatok:**

**1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerint fogadja el.**

**Határidő: értelem szerint**

**Felelős: Bencze Imre polgármester**

**2./ Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerint fogadja el.**

**Határidő: értelem szerint**

**Felelős: Szabad Józsefné polgármester**

**3./ Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerint fogadja el.**

**Határidő: értelem szerint**

**Felelős: Vámosi Róbertné polgármester**

Segesd, 2022. november 16.

  
**dr. Varga Katalin**  
**jegyző**



## Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi bevételei

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított ei.	2022. III. negyedévi telj.
<b>I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>7 288 860</b>	<b>6 400 787</b>
<b>B11 Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása			
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása			
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám.			
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.			
B116 Elszámolásból származó bevételek			
<b>B12 Elvonások és befizetések bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>7 288 860</b>	<b>6 400 787</b>
<b>II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>			
<b>B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről</b>			
<b>III. B3 Közhatalmi bevételek</b>	<b>400 000</b>	<b>510 000</b>	<b>510 000</b>
<b>B31 Jövedelemadók</b>			
<b>B34 Vagyoni típusú adók</b>			
ebből: építményadó			
magánszemélyek kommunális adója			
<b>B35 Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B351 értékesítési és forgalmi adók			
ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó			
B354 Gépjárműadó			
<b>B36 Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>400 000</b>	<b>510 000</b>	<b>510 000</b>
<b>IV. B4 Működési bevételek</b>	<b>156 000</b>	<b>167 568</b>	<b>66 575</b>
<b>B401 Készletértékesítés ellenértéke</b>			
<b>B402 Szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>140 000</b>	<b>139 993</b>	<b>55 000</b>
<b>B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>
<b>B404 Tulajdonosi bevételek</b>			
<b>B405 Ellátási díjak</b>			
<b>B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>			
<b>B407 Általános forgalmi adó visszatérítés</b>			
<b>B408 Kamatbevételek</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
<b>B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</b>			
<b>B410 Biztosító által fizetett kártérítés</b>			
<b>B411 Egyéb működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>11 568</b>	<b>11 568</b>

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított ei.	2022. III. negyedévi telj.
<b>V. B5 Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>
<i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>			
<i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>			
<i>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>	0	35 000	35 000
<b>VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>			
<i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>			
<b>VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>			
<b>VIII. B8 Finanszírozási bevételek</b>	<b>84 574 359</b>	<b>85 412 326</b>	<b>59 920 431</b>
<i>B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól</i>	0	0	0
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<i>B812 Belföldi értékpapírok bevétele</i>			
<i>B813 Maradvány igénybevétele</i>	233 979	233 979	233 979
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	233 979	233 979	233 979
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>			
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	84 340 380	85 178 347	59 686 452
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)</b>	<b>85 130 359</b>	<b>93 413 754</b>	<b>66 932 793</b>

## Szegedi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi kiadásai

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított ei.	2022. III. negyedévi telj.
<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>84 749 359</b>	<b>93 032 754</b>	<b>65 180 186</b>
<b>K1 Személyi juttatások</b>	<b>60 618 960</b>	<b>67 427 315</b>	<b>48 730 460</b>
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>53 263 960</i>	<i>58 456 266</i>	<i>41 529 411</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>7 355 000</i>	<i>8 971 049</i>	<i>7 201 049</i>
<b>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>7 680 399</b>	<b>8 605 641</b>	<b>6 354 338</b>
<b>K3 Dologi kiadások</b>	<b>16 450 000</b>	<b>16 999 798</b>	<b>10 095 388</b>
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>2 100 000</i>	<i>1 802 820</i>	<i>468 469</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>4 700 000</i>	<i>4 733 457</i>	<i>2 307 618</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>5 470 000</i>	<i>6 147 177</i>	<i>5 240 111</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>870 000</i>	<i>902 690</i>	<i>629 735</i>
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>3 310 000</i>	<i>3 413 654</i>	<i>1 449 455</i>
<b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>			
<i>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>			
<i>K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre</i>			
<i>K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre</i>			
<i>K513 Tartalékok</i>			
<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>381 000</b>	<b>381 000</b>	<b>37 084</b>
<b>K6 Beruházások</b>	<b>381 000</b>	<b>381 000</b>	<b>37 084</b>
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>			
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>			
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>			
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>	<i>29 200</i>
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>			
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>81 000</i>	<i>81 000</i>	<i>7 884</i>
<b>K7 Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>			
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>			
<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>			
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>			
<b>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K9 Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i>			
<i>K912 belföldi értékpapírok kiadásai</i>			
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>			
<i>K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</i>			
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)</b>	<b>85 130 359</b>	<b>93 413 754</b>	<b>65 217 270</b>