

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

Előterjesztés

a képviselő-testületek 2023. április 26.-i ülésére

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

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2022. évre jóváhagyott költségvetésben tervezettek a következők szerint teljesültek:
Az 1. melléklet mutatja be a 2022. évi bevételi eredeti, módosított előirányzatokat és a pénzügyi teljesítéseket.
A 2. melléklet szemlélteti a 2022. 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 működési célú támogatásként érkezett 7.435.054 Ft a 2022. április 3-ai országgyűlési választásra, a 2022. évi népszámlálás lebonyolítására, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek időközi választásának lebonyolítására.
Egyéb közhatalmi bevételként 600.000 Ft bevétele keletkezett a közös hivatalnak, mely a házasságkötések díjának befizetéséből származó bevétel.
A szolgáltatások ellenértékére tervezett 140.000 Ft összeggel szemben 70.000 Ft teljesült, mely fénymásolás ellenértékéből származik. A közvetített szolgáltatások ellenértékére tervezett 16.000 Ft összeggel szemben nem teljesült bevétel. Kamatból 8 Ft összegű bevétele keletkezett a közös hivatalnak. Egyéb működési bevétel esetében 12.008 Ft összegű kerekítési különbözet miatti, valamint az E.ON kötbér kifizetés miatti bevétel keletkezett.
Felhalmozási bevételként érkezett 35.000 Ft, amely a „Könnyű-Ép” Építőipari Kivitelező Kft. által megvásárolt Konica Minolta nyomtató értékesítéséből keletkezett.

A közös hivatal központi költségvetésből származó támogatása 2022. évre vonatkozóan 80.451.079 Ft, mely 607.537 Ft összegű kiegészítő támogatással növekedett. A hivatalt fenntartó önkormányzatok lakosságszám arányos hozzájárulása a kiadásokhoz 3.281.764 Ft. Az év közben fellépő hivatali létszám-változás következtében további 837.967 Ft összegű hozzájárulás vált szükségessé. Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. novemberében döntést hozott a köztisztviselők jutalma fedezetének biztosításáról, valamint Ötvöskónyi Község Önkormányzata és Beleg Község Önkormányzata is támogatta a jutalmak kifizetését és a jegyző jutalmazását. Segesd 1.663.643 Ft összegű, Ötvöskónyi 1.131.921 Ft összegű, Beleg 341.260 Ft összegű támogatással járult hozzá a jutalmazáshoz. Mindezek mellett jubileumi jutalom kifizetésére is sor került novemberben 1.672.400 Ft összegben. Tehát a közös hivatalt érintő központi, irányító szervei támogatás 2022. évi összege 89.987.571 Ft. A közös hivatal 2021. évi pénzmaradványa 233.979 Ft.

Kiadások

A hivatal tárgyévi kiadása **98.373.620 Ft** volt, ezen belül a személyi juttatás összege a járulékkal együtt 80.336.619 Ft. A dologi kiadások teljesítése 17.747.967 Ft.

Felhalmozási célú kiadás összege 2022-ben **289.034 Ft**. Ebből informatikai eszköz beszerzése valósult meg összesen **251.950 Ft** összegben, amely 5 db Legrand SP szünetmentes tápegység megvásárlását jelenti. Az egyéb tárgyi eszköz beszerzésének összege **37.084 Ft**, amely egy színes másológép maradványértéken történő megvásárlásának összege.

A tárgyévi maradvány 1.148.488 Ft, mely működési célú szabad maradvány.

Határozati javaslatok:

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (...) önkormányzati határozata a közös hivatal 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról.

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint fogadja el.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Pékó Gábor polgármester

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (...) önkormányzati határozata a közös hivatal 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról.

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint fogadja el.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Szabad Józsefné polgármester

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (...) önkormányzati határozata a közös hivatal 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról.

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint fogadja el.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Vámosi Róbertné polgármester

Segesd, 2023. április 21.

dr. Varga Katalin
jegyző