

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

## **Előterjesztés**

**a képviselő-testületek 2024. április 12.-i ülésére**

**Tárgy:** Beszámoló a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról.

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A 2023. évre jóváhagyott költségvetésben terveztek 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 1.842.102 Ft a 2023. március 19-i helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek időközi választásának lebonyolítására.  
Egyéb közhatalmi bevételként 375.000 Ft bevétele keletkezett a közös hivatalnak, mely a házasságkötések díjának befizetéséből származó bevétel.  
A szolgáltatások ellenértékére tervezett 70.000 Ft összeggel szemben 77.550 Ft teljesült, mely fénymásolás ellenértékéből származik. A közvetített szolgáltatások ellenértékére tervezett 16.000 Ft összeggel szemben a teljesítés 13.800 Ft, mely a telefondíjak befizetéséből származik. Kamatból 6 Ft összegű bevétele keletkezett a közös hivatalnak. Az egyéb működési bevétel előirányzatának teljesítése 1.921.592 Ft, melyből 2.616 Ft kerekítési különbözet, 163.505 Ft az internet díjának megtérítése, 1.619.603 Ft gáz- és áramdíj jóváírása, 135.868 szakértői díj megtérítése.

A közös hivatal központi költségvetésből származó támogatása 2023. évre vonatkozóan a kiegészítő támogatással együtt 85.355.893 Ft volt. A 2023. évi költségvetés úgy került elfogadásra, hogy települések áram- és gázköltsége nem került lakosságszám arányosan felosztásra, azt az önkormányzatok teljes egészében maguk fizették meg.

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. novemberében döntést hozott a köztisztviselők jutalma fedezetének biztosításáról, valamint Ötvöskényi Község Önkormányzata és Beleg Község Önkormányzata is támogatta a jutalmak kifizetését és a jegyző jutalmazását. Segesd 3.698.490 Ft összegű, Ötvöskényi 673.932 Ft összegű, Beleg 776.310 Ft összegű támogatással járult hozzá a jutalmazáshoz. Beleg település éves rezsiköltsége 172.391 Ft volt, Ötvöskényi település éves rezsiköltsége (gáz és áram) 1.199.793 Ft és Segesd település éves rezsiköltsége 5.220.718 Ft volt. A szükséges hozzájárulást minden önkormányzat teljesítette.

Tehát a közös hivatalt érintő központi, irányító szervei támogatás 2023. évi összege 103.771.017 Ft. A közös hivatal 2022. évi pénzmaradványa 1.148.488 Ft.

### **Kiadások**

A hivatal tárgyévi kiadása **108.855.572 Ft** volt, ezen belül a személyi juttatás összege a járulékkal együtt 86.337.413 Ft. A dologi kiadások teljesítése 22.230.930 Ft.

Felhalmozási célú kiadás 2023-ban nem volt.

A tárgyévi 293.983 Ft, mely működési célú szabad maradvány.

### **Határozati javaslatok:**

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2024. (...) önkormányzati határozata a közös hivatal 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról.

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint fogadja el.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Pékó Gábor polgármester

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2024. (...) önkormányzati határozata a közös hivatal 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról.

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint fogadja el.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Szabad Józsefné polgármester

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2024. (...) önkormányzati határozata a közös hivatal 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról.

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint fogadja el.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Vámosi Róbertné polgármester

Segesd, 2024. április 8.

**dr. Varga Katalin**  
jegyző