

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

Előterjesztés

a képviselő-testületek 2025. április 8.-i ülésére

Tárgy: Beszámoló a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2024. évre jóváhagyott költségvetésben tervezettek a következők szerint teljesültek:

Az 1. melléklet mutatja be a 2024. évi bevételi eredeti, módosított előirányzatokat és a pénzügyi teljesítéseket.

A 2. melléklet szemlélteti a 2024. 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 4.158.454 Ft a 2024. június 09-i Európai parlamenti, helyi és nemzetiségi önkormányzati választás lebonyolítására.

Egyéb közhatalmi bevételként 330.000 Ft bevétele keletkezett a közös hivatalnak, mely a házasságkötések díjának befizetéséből származó bevétel.

A szolgáltatások ellenértékére tervezett 70.000 Ft összeggel szemben 40.000 Ft teljesült, mely fénymásolás ellenértékéből származik. A közvetített szolgáltatások ellenértékére tervezett 16.000 Ft összeggel szemben a teljesítés 7.015 Ft, mely a telefondíjak befizetéséből származik. Kamatból 8 Ft összegű bevétele keletkezett a közös hivatalnak. Az egyéb működési bevétel előirányzatának teljesítése 197.848 Ft, melyből 4.571 Ft kerekítési különbözet, 193.277 Ft a villamosenergia kiadásainak visszatérítése.

Tehát a közös hivatalt érintő központi, irányító szervi támogatás 2024. évi összege 108.021.299 Ft. A közös hivatal 2023. évi pénzmaradványa 293.983 Ft.

Kiadások

A hivatal tárgyévi kiadása **112.863.811 Ft** volt, ezen belül a személyi juttatás összege a járulékkal együtt 94.652.052 Ft. A dologi kiadások teljesítése 17.845.308 Ft.

Felhalmozási célú kiadásokból 366.451 Ft teljesült: immateriális javak (számítógépek védelmét szolgáló licenc hosszabbítás) kerültek beszerzésre.

A közös hivatal 2024. évi pénzmaradványa 184.796 Ft, mely működési célú szabad maradvány.

A 2024. évi pénzügyi hozzájárulás elszámolása:

A 2024. évi pénzügyi hozzájárulás elszámolására a 2014. évben elfogadott, többször módosított megállapodás 12. pontja vonatkozik. A megállapodás 12. pont negyedik bekezdése értelmében az éves költségvetésben meghatározott pénzügyi hozzájárulást minden hónap utolsó napjáig egyenlő részletekben, a **zárszámadásban** meghatározott többletfizetési kötelezettségeket pedig, annak jóváhagyásától számított 15 napon belül kell teljesíteni.

A közös hivatal 2024. évi költségvetésében meghatározottak szerint a tervezett összes kiadás 107.642.031 Ft volt, melyből levonásra került az önkormányzatok által fizetett rezsiköltség 6.803.871 Ft összegben, valamint Beleg település által vállalt illetményemelés költsége 315.270 Ft összegben. Ebből következőleg a felosztásra kerülő hozzájárulás összege 7.000.095 Ft volt, az alábbiak szerint:

Település	Lakosságszám (2023.09.01.)	Hozzájárulás összege (Ft)	+ Rezsiköltség
Segesd	2374 fő	4.326.536 Ft	5.224.078 Ft
Ötvöskónyi	886 fő	1.614.706 Ft	1.199.793 Ft
Beleg	581 fő	1.058.853 Ft	380.000 Ft
		+ illetm.emelés 315.270 Ft	
		7.000.095 Ft	

Ötvöskónyi és Beleg település az eredeti előirányzatnak megfelelően fizette a saját rezsiköltségét, valamint a hozzájárulást.

A közös hivatal 2024. évi tényleges kiadása összesen 112.863.811 Ft volt, melyből levonásra kerül a választási kiadás (erre külön bevételt kapott a közös hivatal – 4.158.454 Ft), valamint az év végi jutalmazás költsége (erről külön döntöttek a testületek – 6.595.222 Ft), tehát ezek nélkül a 2024. évi kiadás 102.110.135 Ft. A közös hivatal 2024. évi normatív támogatása 92.482.812 Ft volt. A kiadások és a normatív támogatás közötti különbözet: 9.627.323 Ft (normatíván felüli rész).

Mivel minden önkormányzat saját maga fizette a rezsiköltségét, ezért a rezsiköltséget le kell vonni az összes kiadásból, úgy, ahogy a Beleg település által vállalt béremelés költségét is, azaz 315.270 Ft összeget.

Rezsiköltségek alakulása:

Segesd (gáz, áram): 652.629 Ft

Ötvöskónyi (gáz, áram): 1.107.254 Ft

Beleg (áram): 725.257 Ft

Összes rezsiköltség: 2.485.140 Ft

102.110.135 Ft (összes kiadás) – 2.485.140 Ft (rezsiköltség) – 315.270 Ft (illetményemelés) = **99.309.725 Ft** (felosztásnál figyelembe vehető kiadás)

Bevételek alakulása:

Normatíva 92.482.812 Ft

Egyéb bevétel 868.854 Ft

Összes bevétel: **93.351.666 Ft**

A felosztásnál figyelembe vehető 99.309.725 Ft kiadás és a 93.351.666 Ft összegű bevétel közötti különbözet 5.958.059 Ft.

Település	Lakosságszám (2023.09.01.)	Hozzájárulás összege (Ft)
Segesd	2374 fő	3.682.487 Ft
Ötvöskónyi	886 fő	1.374.340 Ft
Beleg	581 fő	901.232 Ft
		5.958.095 Ft

Ötvöskónyi település:

Kiadás

2024-ben utalt hozzájárulás

- rezsiköltség 1.107.254 Ft
- hozzájárulás 1.374.340 Ft
- Összesen: 2.481.594 Ft

A kiadás és az utalt hozzájárulás különbözete: 497.946 Ft (Ötvöskónyi településnek 2024. évre vonatkozóan utalandó összege)

Beleg település:

Kiadás

2024-ben utalt hozzájárulás

- rezsiköltség 725.257 Ft
- hozzájárulás 901.232 Ft
- illetményhozz. 315.270 Ft
- Összesen: 1.941.759 Ft

A kiadás és az utalt hozzájárulás különbözete: - 157.621 Ft (Beleg településnek 2024. évre vonatkozóan visszajáró összeg)

Határozati javaslatok:

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének/2025. (....) önkormányzati határozata a közös hivatal 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról.

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja.

2./ A képviselő-testület megállapítja, hogy a közös hivatal 2024. évi kiadásainak és bevételeinek elszámolása alapján Ötvöskónyi település 497.946 Ft összegű hozzájárulást utal, Beleg településnek pedig visszajár 157.621 Ft összegű hozzájárulás.

3./ A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a 497.946 Ft összegű fizetendő hozzájárulás és a 157.621 Ft összegű visszafizetendő hozzájárulás előirányzatokon belüli átvezetéséről gondoskodjon.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Pékó Gábor polgármester

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének/2025. (....)
önkormányzati határozata a közös hivatal 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról.

1./ Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja.

2./ A képviselő-testület megállapítja, hogy a közös hivatal 2024. évi kiadásainak és bevételeinek elszámolása alapján Ötvöskónyi település 497.946 Ft összegű hozzájárulást utal, Beleg településnek pedig visszajár 157.621 Ft összegű hozzájárulás.

3./ A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a 497.946 Ft összegű fizetendő hozzájárulás és a 157.621 Ft összegű visszafizetendő hozzájárulás előirányzatokon belüli átvezetéséről gondoskodjon.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Szabad Józsefné polgármester

Segesd, 2025. április 3.

dr. Varga Katalin
jegyző