

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

Előterjesztés

a képviselő-testületek 2026. április 21.-i ülésére

Tárgy: Beszámoló a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2025. évre jóváhagyott költségvetésben tervezettek a következők szerint teljesültek:
Az 1. melléklet mutatja be a 2025. évi bevételi eredeti, módosított előirányzatokat és a pénzügyi teljesítéseket.
A 2. melléklet szemlélteti a 2025. 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 tervezett bevételként szerepelt a költségvetésben 515.280 Ft a Kutasi Közös Önkormányzati Hivaltól (a kivált belegi településen dolgozó köztisztviselő 2024. december havi munkabére), mely bevétel nem realizálódott, mivel ez már a kutasi közös hivatal költségvetésében volt tervezett.

Egyéb közhatalmi bevételként 245.000 Ft bevétele keletkezett a közös hivatalnak, mely a házasságkötések díjának befizetéséből származó bevétel.

A szolgáltatások ellenértékére tervezett 50.000 Ft összeggel szemben 30.000 Ft teljesült, mely fénymásolás ellenértékéből származik. A közvetített szolgáltatások ellenértékére tervezett 85.000 Ft összeggel szemben a teljesítés 300.031 Ft, mely a munkavállalók által befizetett telefondíjából, valamint a tovább számlázott (Beleg Község Önkormányzata, 1 fő segesdi lakos részére) rezsidíjából származik. 2025. évben kamatbevétel nem keletkezett. Az egyéb működési bevétel előirányzatának teljesítése 7.630 Ft, melyből 4.047 Ft kerekítési különbözet, 3.583 Ft áramdíj visszatérítés.

A közös hivatal részére 2025. évben összesen 109.789.854 Ft központi irányítószervi támogatás került kifizetésre, amely tartalmazza:

- a központi költségvetésből származó támogatást, amelyet a helyi önkormányzatoknál foglalkoztatott köztisztviselők évközbenei kötelező illetményemelése miatt 5.177.941 Ft összeggel központilag kiegészítettek,
- Segesd Község Önkormányzatának tervezett hozzájárulását, amelyből év végén 1.500.000 Ft visszautalásra került (finanszírozás visszautalása),
- valamint Ötvöskónyi Község Önkormányzatának hozzájárulását, amely a következő tételekből állt:

1. A Közös Önkormányzati Hivatal alakítására és fenntartására vonatkozó megállapodás 13.7. pontja alapján az ötvöskónyi kirendeltségnek helyt adó épület közüzemi számláinak, a kirendeltségen működő fénymásoló üzemeltetési költségeinek kiadásaira Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2025. évben 2.068.997 forintot utalt át.
2. Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete döntést hozott a kirendeltségén dolgozó köztisztviselő, illetve a jegyző jutalma fedezetének biztosításáról. A döntés értelmében 1.941.453 Ft került átutalásra.

A közös hivatal 2024. évi pénzmaradványa 184.796 Ft.

Kiadások

A hivatal tárgyevi kiadása **110.308.496 Ft** volt, ezen belül a személyi juttatás összege a járulékkal együtt 94.256.991 Ft. A dologi kiadások teljesítése 15.114.994 Ft.

Beleg Község Önkormányzata részére 157.621 Ft összegű hozzájárulás került visszafizetésre (78/2025. (IV.8.) számú határozat alapján – 2024. évi túlfinanszírozás).

A felhalmozási célú kiadások 778.890 Ft összeggel teljesültek, melyből egyéb tárgyi eszköz beszerzése: 613.299 Ft, a hozzá kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó: 165.591 Ft.

A tárgyevi 248.815 Ft, mely működési célú szabad maradvány.

Határozati javaslatok:

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2026. (...) önkormányzati határozata a közös hivatal 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról.

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint fogadja el.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Pékó Gábor polgármester

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2026. (...) önkormányzati határozata a közös hivatal 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról.

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint fogadja el.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Szabad Józsefné polgármester

Segesd, 2026. április 16.

dr. Varga Katalin
jegyző