

Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyzőjétől
7562 Segesd, Szabadság tér 1.
Tel.: 82/733-402
E-mail: segesd@latsat.hu

Előterjesztés

a képviselő-testületek 2026. szeptember 22-i együttes ülésére

Tárgy: Beszámoló a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2026. évre jóváhagyott költségvetésben tervezettek az I. félévben a következők szerint realizálódtak:

Az 1. melléklet mutatja be a 2026. évi bevételi előirányzatot, és az I. félévi teljesítést.

A 2. melléklet pedig a tárgyévi kiadási előirányzatot és az I. félévi teljesítést.

Bevételek:

Egyéb működési célú támogatásként érkezett 3.614.688 Ft a 2026. április 12-ei országgyűlési képviselő választás pénzügyi fedezetének biztosítása érdekében.

Közhatalmi bevételként 45.000 Ft realizálódott: esküvői díj befizetéséből származó bevételként.

Intézményi működési bevételként az I. félévben 184.674 Ft realizálódott, melyből szolgáltatások ellenértéke (fénymásolás) 20.000 Ft, közvetített szolgáltatások ellenértéke (Beleg Község Önkormányzatának továbbszámlázott telefondíj) 140.260 Ft, egyéb működési bevételek (kerekítési különbözet, kiadások visszatérítése) 24.414 Ft.

Működési célú átvett pénzeszköz bevételként az I. félévben 430.000 Ft folyt be, ez az összeg a kiadási oldalon is jelentkezett, mivel a vadkárt felmérő szakértő tévesen a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal részére állított ki számlát. A szakértői díjat az eljárást kezdeményező károsult megtérítette.

Előző évi maradvány igénybevétele 248.815 Ft.

A hivatal finanszírozása Segesd Község Önkormányzata, mint székhely önkormányzat közreműködésével történik. A közös hivatal részére 2026. évben 118.638.663 Ft összegű központi, irányítószervi támogatás került szervezésre. Az I. félévben átutalt finanszírozás 61.161.027 Ft-tal 52 %-os teljesítést mutat. Ebből 1.327.027 Ft Ötvöskónyi község megállapodás szerinti hozzájárulása.

Kiadások:

Az I. félévi összes kiadások teljesítése 55 %-os.

A kiadásokon belül a kiemelt működési előirányzatok közül a személyi juttatások teljesítése 53 %-os, a munkaadót terhelő járulékok teljesítése 55 %-os.

A dologi kiadások teljesítése a tervhez viszonyítva 48 %-os.

Határozati javaslatok:

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerint fogadja el.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Pékó Gábor polgármester

2./ Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerint fogadja el.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Szabad Józsefné polgármester

Segesd, 2026. szeptember 17.

dr. Varga Katalin
jegyző