

Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal

Címzetes Főjegyzőjétől

7562 Segesd, Szabadság tér 1.

## Előterjesztés

A képviselő-testület 2014.november 26-i ülésére

Tárgy: Beszámoló a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az III. negyedévben előirányzat módosítás egy alkalommal történt.

A 2014. évre jóváhagyott költségvetésben tervezettek a III. negyedévben a következők szerint realizálódtak:

Az 1. számú melléklet mutatja be a 2014. évi bevételi előirányzatot, és a III. negyedévi teljesítést.

A 2. számú melléklet pedig a tárgyévi kiadási előirányzatot és a III. negyedévi teljesítést.

Bevételek

Intézményi működési bevételként a III. negyedévben 72 eFt realizálódott, melyből továbbszámlázott szolgáltatás /telefondíj/ 65 eFt, egyéb szolgáltatás/faxolás, fénymásolás/ 7 eFt.

A hivatal finanszírozása Segesd Község Önkormányzata, mint székhely önkormányzat közreműködésével történik. Az önkormányzatoknak nincs hozzájárulási kötelezettségük, a feladatok ellátásához szükséges támogatás a központi költségvetésből biztosított. A III. negyedévben átutalt finanszírozás 44.789 eFt-tal 71 %-os.

Támogatás államháztartáson belülről a 2014. évi OGY képviselő választás, valamint az EP választás költségeire a III. negyedévben 1.908 eFt-ban realizálódott.

#### Kiadások

Az III. negyedévi összes kiadások teljesítése 70 %-os.

Ezen belül a kiemelt működési előirányzatok közül a személyi juttatások teljesítése 70 %-os, a munkaadót terhelő járulékok teljesítése 64 %-os.

A dologi kiadások teljesítése a tervhez viszonyítva 79 %-os.

Felhalmozási kiadásként -MS Windows 7 Professional operációs rendszer 47 eFt értékben, Panda licence 293 eFt értékben, Eper szoftver 478 eFt értékben került beszerzésre.

#### Határozati javaslat:

1./Segesd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerint fogadja el.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Péntek László polgármester

2./Ötvöskónyi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerint fogadja el.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Pusztai László polgármester

3./Beleg Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerint fogadja el.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Tamás Csaba polgármester

Segesd, 2014. november 21.

Veszner József  
címzetes főjegyző