

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

Előterjesztés

a képviselő-testületek 2018. november 26.-i ülésére

Tárgy: Beszámoló a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2018. évre jóváhagyott költségvetésben terveztek a III. negyedévvél bezárólag a következők szerint realizálódtak:

Az 1. melléklet mutatja be a 2018. évi bevételi előirányzatot és a III. negyedévi teljesítést.

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

Bevételek

Intézményi működési bevételként a III. negyedévvél bezárólag 98 e Ft realizálódott, melyből szolgáltatások ellenértéke (fénymásolás) 45 e Ft, továbbszámlázott szolgáltatás (telefondíj) 19 e Ft, egyéb működési bevétel 34 e Ft. Közhatalmi bevételként (esküvői díjak) 930 e Ft realizálódott. Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott működési célú támogatás (választás) 1.452 e Ft. Előző évi maradvány igénybevétele 4.968 e Ft.

A hivatal finanszírozása Segesd Község Önkormányzata, mint székhely önkormányzat közreműködésével történik. A közös hivatal 2018. évi általános támogatása 69.937 e Ft. A III. negyedévvél bezárólag átutalt finanszírozás 51.595 e Ft-tal 73 %-os.

Kiadások

A III. negyedévvél bezárólag az összes kiadás teljesítése 72 %-os.

Ezen belül a kiemelt működési előirányzatok közül a személyi juttatások teljesítése 74 %-os, a munkaadót terhelő járulékok teljesítése 73 %-os.

A dologi kiadások teljesítése a tervhez viszonyítva 66 %-os.

Felhalmozási kiadás az első három negyedévben nem volt.

Határozati javaslat:

1./Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerint fogadja el.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Péntek László polgármester

2./Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerint fogadja el.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Pusztai László polgármester

3./Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerint fogadja el.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Tamás Csaba polgármester

Segesd, 2018. november 20.

dr. Varga Katalin
jegyző