

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

E l ő t e r j e s z t é s

Tárgy: Beszámoló a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról.

Tisztelt Polgármester Asszony!

A 2020. évre jóváhagyott költségvetésben tervezettek a III. negyedévben a következők szerint realizálódtak:

Az 1. melléklet mutatja be a 2020. évi bevételi előirányzatot, és az I. félévi teljesítést.

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

Bevételek:

Közhatalmi bevételként 390 e Ft realizálódott, mely az esküvői díj befizetéséből származó bevétel.

Intézményi működési bevételként a III. negyedév végéig 95 e Ft realizálódott, melyből szolgáltatások ellenértéke (fénymásolás) 75 e Ft, közvetített szolgáltatások ellenértéke 16 e Ft (értékesített informatikai eszköz) egyéb működési bevétel (kerekítési különbözet) 4 e Ft.

Előző évi maradvány igénybevétele 958 e Ft.

A hivatal finanszírozása Segesd Község Önkormányzata, mint székhely önkormányzat közreműködésével történik. A közös hivatal 2020. évi általános támogatása 83.342 e Ft. A III. negyedév végéig átutalt finanszírozás 58.554 e Ft-tal 70 %-os teljesítést mutat.

Kiadások:

A III. negyedévi összes kiadás teljesítése 69 %-os.

A kiadásokon belül a kiemelt működési előirányzatok közül a személyi juttatások teljesítése 71 %-os, a munkaadót terhelő járulékok teljesítése 62 %-os.

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

Felhalmozási kiadás összege a III. negyedév végéig 25 e Ft, mely a korábban bérelt fénymásológép maradványértéke.

Határozati javaslatok:

1./ Segesd Község Önkormányzatának Polgármestere a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerint fogadja el.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Péntek László polgármester

2./ Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Polgármestere a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerint fogadja el.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Szabad Józsefné polgármester

3./ Beleg Község Önkormányzatának Polgármestere a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerint fogadja el.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Vámosi Róbertné polgármester

Segesd, 2020. november 5.


dr. Varga Katalin
jegyző



Segerdi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi bevételei

Megnevezés	Adatok e Ft-ban		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2020. I. félévi telj.
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
<i>B11 Önkormányzatok működési támogatásai</i>			
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása			
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása			
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám.			
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.			
B116 Elszámolásból származó bevételek			
<i>B12 Elvonások és befizetések bevételei</i>			
<i>B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>			
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
<i>B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>			
<i>B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről</i>			
III. B3 Közhatalmi bevételek	1 000	1000	390
<i>B31 Jövedelemadók</i>			
<i>B34 Vagyoni típusú adók</i>			
ebből: építményadó			
magánszemélyek kommunális adója			
<i>B35 Termékek és szolgáltatások adói</i>			
B351 értékesítési és forgalmi adók			
ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó			
B354 Gépjárműadó			
<i>B36 Egyéb közhatalmi bevételek</i>	1 000	1000	390
IV. B4 Működési bevételek	41	41	95
<i>B401 Készletértékesítés ellenértéke</i>			
<i>B402 Szolgáltatások ellenértéke</i>	35	35	75
<i>B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke</i>	6	6	16
<i>B404 Tulajdonosi bevételek</i>			
<i>B405 Ellátási díjak</i>			
<i>B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>			
<i>B407 Általános forgalmi adó visszatérítés</i>			
<i>B408 Kamatbevételek</i>			
<i>B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>			
<i>B410 Biztosító által fizetett kártérítés</i>			
<i>B411 Egyéb működési bevételek</i>			4

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2020. I. félévi telj.
V. B5 Felhalmozási bevételek			
<i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>			
<i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>			
<i>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>			
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz			
<i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>			
<i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>			
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
<i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>			
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	84 300	84 300	59 512
<i>B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól</i>			
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<i>B812 Belföldi értékpapírok bevétele</i>			
<i>B813 Maradvány igénybevétele</i>	958	958	958
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	958	958	958
<i>B814 Allamháztartáson belüli megelőlegezések</i>			
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	83 342	83 342	58 554
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	85 341	85 341	59 997

Segerdi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi kiadásai

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2020. III. n. évi telj.
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	84 960	84 948	58 709
K1 Személyi juttatások	58 635	58 635	41 765
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>50 983</i>	<i>50 983</i>	<i>35 329</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>7 652</i>	<i>7 652</i>	<i>6 436</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 225	11 225	7 005
K3 Dologi kiadások	15 100	15 088	9 939
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>2 720</i>	<i>2 536</i>	<i>964</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>3 100</i>	<i>3 398</i>	<i>3 109</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>6 220</i>	<i>6 134</i>	<i>3 795</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>550</i>	<i>594</i>	<i>594</i>
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>2 510</i>	<i>2 426</i>	<i>1 477</i>
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5 Egyéb működési célú kiadások			
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>			
<i>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>			
<i>K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre</i>			
<i>K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre</i>			
<i>K513 Tartalékok</i>			
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	381	393	25
K6 Beruházások	381	393	25
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>			
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>			
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>		<i>32</i>	<i>20</i>
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>300</i>	<i>280</i>	
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>			
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított AFA</i>	<i>81</i>	<i>81</i>	<i>5</i>
K7 Felújítások			
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>			
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>			
<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>			
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított AFA</i>			
<i>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>			
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
K9 Finanszírozási kiadások			
<i>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i>			
<i>K912 belföldi értékpapírok kiadásai</i>			
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>			
<i>K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i>			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	85 341	85 341	58 734