

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

Előterjesztés
a képviselő-testületek 2016. november 25.-i ülésére

Tárgy: Beszámoló a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról.

Tisztelt Képviselő-testület!

A III. negyedévben előirányzat módosítás egy alkalommal történt.

A 2016. évre jóváhagyott költségvetésben terveztek a III. negyedévben a következők szerint realizálódtak:

Az 1. számú melléklet mutatja be a 2016. 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 30 e Ft realizálódott, melyből továbbszámlázott szolgáltatás /telefondíj/ 27 e Ft, egyéb szolgáltatás /faxolás, fénymásolás/ 3 e Ft. Közhatalmi bevételként 6 e Ft realizálódott. Fejezettől kapott működési célú támogatás /népszavazás/ összege 917 e Ft.

A hivatal finanszírozása Segesd Község Önkormányzata, mint székhely önkormányzat közreműködésével történik. A közös hivatal 2016. évi általános támogatása 62.151 e Ft. A III. negyedévben átutalt finanszírozás 47.382 e Ft-tal 76 %-os teljesítést mutat.

Kiadások

A III. negyedévi összes kiadások teljesítése 75 %-os.

Ezen belül a kiemelt működési előirányzatok közül a személyi juttatások teljesítése 81 %-os, a munkaadót terhelő járulékok teljesítése 81 %-os.

A dologi kiadások teljesítése a tervhez viszonyítva 62 %-os.

Határozati javaslat:

1./Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. 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 2016. 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 2016. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerint fogadja el.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Tamás Csaba polgármester

Segesd, 2016. november 15.

dr. Varga Katalin
jegyző