

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

Előterjesztés

a képviselő-testület 2017. november 24.-i ülésére

Tárgy: Beszámoló a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2017. évre jóváhagyott költségvetésben tervezettek a III. negyedévben a következők szerint realizálódtak:

Az 1. melléklet mutatja be a 2017. 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. negyedévben 144 e Ft realizálódott, melyből továbbszámlázott szolgáltatás /telefondíj/ 13 e Ft, egyéb szolgáltatás/faxolás, fénymásolás/ 5 e Ft, egyéb működési bevétel (ASP oktatással kapcsolatos utazási költség megtérítése) 126 e Ft. Közhatalmi bevételként (esküvői díjak) 865 e Ft realizálódott. Elkülönített állami pénzalaptól kapott működési célú támogatás (bértámogatás) 899 e Ft. Előző évi maradvány igénybevétele 1.167 e Ft.

A hivatal finanszírozása Segesd Község Önkormányzata, mint székhely önkormányzat közreműködésével történik. A közös hivatal 2017. évi általános támogatása 68.834 e Ft. A III. negyedévben átutalt finanszírozás 49.241 e Ft összeggel, 72 %-os.

Kiadások

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

Ezen belül a kiemelt működési előirányzatok közül a személyi juttatások teljesítése 71 %-os, a munkaadót terhelő járulékok teljesítése 74 %-os.

A dologi kiadások teljesítése a tervhez viszonyítva 65 %-os.

Felhalmozási kiadásokra fordított összeg 249 e Ft, melyből vírusirtó programok kerültek beszerzésre.

Határozati javaslatok:

1./Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. 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 2017. 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 2017. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerint fogadja el.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Tamás Csaba polgármester

Segesd, 2017. november 16.

dr. Varga Katalin
jegyző