

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

Előterjesztés

a képviselő-testületek 2018. szeptember 14.-i együttes ülésére

Tárgy: Beszámoló a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2018. évre jóváhagyott költségvetésben tervezettek az I. félévben a következők szerint realizálódtak:

Az 1. melléklet mutatja be a 2018. évi bevételi előirányzatot, és az I. félévi teljesítést.

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

Bevételek

Intézményi működési bevételként az I. félévben 76 e Ft realizálódott, melyből szolgáltatások ellenértéke (fénymásolás) 30 e Ft, továbbszámolt szolgáltatás (telefondíj) 12 e Ft, egyéb működési bevétel 34 e Ft. Közhatalmi bevételként (esküvői díjak) 675 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. Az I. félévben átutalt finanszírozás 32.321 e Ft-tal 46 %-os teljesítést mutat.

Kiadások

Az I. félévi összes kiadások teljesítése 47 %-os.

A kiadásokon belül a kiemelt működési előirányzatok közül a személyi juttatások teljesítése 47 %-os, a munkaadót terhelő járulékok teljesítése 47 %-os.

A dologi kiadások teljesítése a tervhez viszonyítva 49 %-os.

Felhalmozási kiadás az I. félévben nem volt.

Határozati javaslatok:

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

Határidő: értelem szerint

Felelős: Tamás Csaba polgármester

Segesd, 2018. szeptember 07.

dr. Varga Katalin
jegyző