

Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyzőjétől
7562 Segesd, Szabadság tér 1.

Előterjesztés

A képviselő-testület 2015. szeptember 17.-i ülésére

Tárgy: Beszámoló a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az I. félévben előirányzat módosítás egy alkalommal történt.

A 2015. évre jóváhagyott költségvetésben tervezettek az I. félévben a következők szerint realizálódtak:

Az 1. melléklet mutatja be a 2015. 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 30 eFt realizálódott, melyből továbbszámlázott szolgáltatás /telefondíj/ 20 eFt, egyéb szolgáltatás/faxolás, fénymásolás/ 10 eFt.

A hivatal finanszírozása Segesd Község Önkormányzata, mint székhely önkormányzat közreműködésével történik. A közös hivatal 2015. évi általános támogatása 61.876 eFt, Segesd Önkormányzat hozzájárulási előirányzata 1.234 eFt, Ötvöskónyi Önkormányzaté 438 eFt, Beleg községé 318 eFt. Az I. félévben átutalt finanszírozás 35.184 eFt-tal 55 %-os.

Kiadások

Az I. félévi összes kiadások teljesítése 54 %-os.

Ezen belül a kiemelt működési előirányzatok közül a személyi juttatások teljesítése 56 %-os, a munkaadót terhelő járulékok teljesítése 56 %-os.

A dologi kiadások teljesítése a tervhez viszonyítva 44 %-os.

Felhalmozási kiadásként 12 db MS Windows 7 Professional operációs rendszer 696 eFt értékben került beszerzésre.

Határozati javaslat:

1./Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. 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 2015. 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 2015. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerint fogadja el.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Tamás Csaba polgármester

Segesd, 2015. szeptember 11.

Dr. Varga Katalin
jegyző