

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

Előterjesztés

a képviselő-testület 2017. április 24-i ülésére

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

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2016. évre jóváhagyott költségvetésben terveztek a következők szerint teljesültek:

Az 1. számú melléklet mutatja be a 2016. évi bevételi eredeti, módosított előirányzatokat és a pénzügyi teljesítéseket.

A 2. számú melléklet szemlélteti a 2016. évi kiadási eredeti, módosított előirányzatokat és pénzügyi teljesítéseket.

A 3. számú melléklet a tárgyévi maradvány kimutatásra vonatkozik.

A 4. számú melléklet a közös hivatal vagyon-kimutatása.

Bevételek:

Működési bevétel 38 e Ft, ebből 4 e Ft szolgáltatások ellenértéke, 34 e Ft továbbszámlázott szolgáltatás bevétele /telefon/. Közhatalmi bevételek összege 12 e Ft. Egyéb működési célú támogatás /munkaügyi központ által nyújtott tám./ 993 e Ft.

A központi költségvetés önkormányzati hivatal működésének támogatása jogcímen 62.151 e Ft támogatást, bérkompenzáció jogcímen 619 e Ft támogatást biztosított a közös hivatal működési kiadásaihoz. A Közös Hivatal 2015. évi pénzmaradványa 1.547 e Ft.

Segesd Község Önkormányzata a tervezetthez képest 41 e Ft-tal több hozzájárulást fizetett, ezzel szemben Ötvöskőnyi tervezett hozzájárulása 486 e Ft, valamint Beleg tervezett hozzájárulása 174 e Ft, pénzügyileg nem teljesült a 2016. évben.

Kiadások:

A hivatal tárgyévi kiadása 63.954 e Ft volt, ezen belül a személyi juttatás járulékkal együtt 99 %-os teljesítést mutat. A dologi kiadások teljesítése 91 %-os.

Felhalmozási célú kiadás 116 e Ft, mely elsősorban szoftver beszerzéssel kapcsolatos /MS Office, Módszertani kalauz/.

A tárgyévi maradvány 1.167 e Ft, mely működési célú szabad maradvány.

Határozati javaslatok:

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

Határidő: értelem szerint.

Felelős: Tamás Csaba polgármester

Segesd, 2017. április 10.

dr. Varga Katalin
jegyző