

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

## **Előterjesztés**

a képviselő-testületek 2021. november 22.-i együttes ülésére

**Tárgy: Beszámoló a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról.**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A 2021. évre jóváhagyott költségvetésben tervezettek a III. negyedév végéig a következők szerint realizálódtak:

Az 1. melléklet mutatja be a 2021. évi bevételi előirányzatot, és a III. negyedévi teljesítést.

A 2. melléklet pedig a tárgyévi kiadási előirányzatot és a III. negyedévi teljesítést.

### **Bevételek:**

*Közhatalmi bevételként* 315.000 Ft realizálódott, mely az esküvői díj befizetéséből származó bevétel.

*Intézményi működési bevételként* a III. negyedév végéig 124.615 Ft realizálódott, melyből szolgáltatások ellenértéke (fénymásolás) 115.000 Ft, kamatbevétel 11 Ft, egyéb működési bevételek (kerekítési különbözet, postai kártérítés) 9.604 Ft.

Előző évi maradvány igénybevétele 1.401.782 Ft.

A hivatal finanszírozása Segesd Község Önkormányzata, mint székhely önkormányzat közreműködésével történik. A közös hivatal 2021. évi általános támogatása 82.047.655 Ft. A III. negyedév végéig átutalt finanszírozás 63.256.214 Ft-tal 77 %-os teljesítést mutat.

### **Kiadások:**

A III. negyedévi összes kiadások teljesítése 73 %-os.

A kiadásokon belül a kiemelt működési előirányzatok közül a személyi juttatások teljesítése 76 %-os, a munkaadót terhelő járulékok teljesítése 78 %-os.

A dologi kiadások teljesítése a tervhez viszonyítva 59 %-os.

Felhalmozási kiadás összege a III. negyedév végéig 12.192 Ft, mely a korábban bérelt fénymásológép maradványértéke.

**Határozati javaslatok:**

**1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerint fogadja el.**

**Határidő: értelem szerint**

**Felelős: Takácsné Illés Henriett alpolgármester**

**2./ Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerint fogadja el.**

**Határidő: értelem szerint**

**Felelős: Szabad Józsefné polgármester**

**3./ Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerint fogadja el.**

**Határidő: értelem szerint**

**Felelős: Vámosi Róbertné polgármester**

Segesd, 2021. november 17.

**dr. Varga Katalin**  
**jegyző**