

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

Előterjesztés

a képviselő-testületek 2020. szeptember 15.-i együttes ülésére

Tárgy: Beszámoló a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2020. évre jóváhagyott költségvetésben tervezettek az I. félévben a következők szerint realizálódtak:

Az 1. melléklet mutatja be a 2020. évi bevételi előirányzatot, és az I. félévi teljesítést.

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

Bevételek:

Közhatalmi bevételként 135 e Ft realizálódott, mely az esküvői díj befizetéséből származó bevétel.

Intézményi működési bevételként az I. félévben 17 e Ft realizálódott, melyből szolgáltatások ellenértéke (fénymásolás) 15 e Ft, egyéb működési bevétel (kerekítési különbözet) 2 e Ft.

Előző évi maradvány igénybevétele 958 e Ft.

A hivatal finanszírozása Segesd Község Önkormányzata, mint székhely önkormányzat közreműködésével történik. A közös hivatal 2020. évi általános támogatása 83.342 e Ft. Az I. félévben átutalt finanszírozás 39.494 e Ft-tal 47 %-os teljesítést mutat.

Kiadások:

Az I. félévi összes kiadások teljesítése 43 %-os.

A kiadásokon belül a kiemelt működési előirányzatok közül a személyi juttatások teljesítése 44 %-os, a munkaadót terhelő járulékok teljesítése 40 %-os.

A dologi kiadások teljesítése a tervhez viszonyítva 45 %-os.

Felhalmozási kiadás összege az I. félévben 25 e Ft, mely a korábban bérelt fénymásológép maradványértéke.

Határozati javaslatok:

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. 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 2020. évi költségvetésének I. félévi 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 2020. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerint fogadja el.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Vámosi Róbertné polgármester

Segesd, 2020. szeptember 10.

dr. Varga Katalin
jegyző