

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

Előterjesztés

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

Tárgy: Beszámoló a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2021. évre jóváhagyott költségvetésben tervezettek az I. félévben a következők szerint realizálódtak:

Az 1. melléklet mutatja be a 2021. évi bevételi előirányzatot, és az I. félévi teljesítést.

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

Bevételek:

Közhatalmi bevételként 120.000 Ft realizálódott, mely az esküvői díj befizetéséből származó bevétel.

Intézményi működési bevételként az I. félévben 107.039 Ft realizálódott, melyből szolgáltatások ellenértéke (fénymásolás) 105.000 Ft, kamatbevétel 9 Ft, egyéb pénzügyi műveletek bevétele (kerekítési különbözet) 2.030 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. Az I. félévben átutalt finanszírozás 42.564.778 Ft-tal 52 %-os teljesítést mutat.

Kiadások:

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

A kiadásokon belül a kiemelt működési előirányzatok közül a személyi juttatások teljesítése 49,7 %-os, a munkaadót terhelő járulékok teljesítése 51 %-os.

A dologi kiadások teljesítése a tervhez viszonyítva 38 %-os.

Felhalmozási kiadás összege az I. félévben 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 I. félévi 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 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 2021. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerint fogadja el.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Vámosi Róbertné polgármester

Segesd, 2021. szeptember 14.

dr. Varga Katalin
jegyző