

Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyzőjétől
7562 Segesd, Szabadság tér 1.
Tel.: 82/598-002
E-mail: info@segesd.hu

Előterjesztés

a képviselő-testületek 2022. szeptember 5.-i együttes ülésére

Tárgy: Beszámoló a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2022. évre jóváhagyott költségvetésben terveztek az I. félévben a következők szerint realizálódtak:

Az 1. melléklet mutatja be a 2022. évi bevételi előirányzatot, és az I. félévi teljesítést.

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

Bevételek:

Egyéb működési célú támogatásként érkezett 2.466.489 Ft a 2022. április 3-i országgyűlési képviselők választására és országos népszavazásra, valamint 2.724.174 Ft a 2022. évi népszámlálás lebonyolítására.

Közhatalmi bevételként 75.000 Ft realizálódott, mely az esküvői díj befizetéséből származó bevétel.

Intézményi működési bevételként az I. félévben 40.637 Ft realizálódott, melyből szolgáltatások ellenértéke (fénymásolás) 40.000 Ft, kamatbevétel 5 Ft, egyéb működési bevételek (kerekítési különbözet) 632 Ft.

Előző évi maradvány igénybevétele 233.979 Ft.

A hivatal finanszírozása Segesd Község Önkormányzata, mint székhely önkormányzat közreműködésével történik. A közös hivatal 2022. évi általános támogatása 84.340.380 Ft. Az I. félévben átutalt finanszírozás 39.515.679 Ft-tal 47 %-os teljesítést mutat.

Kiadások:

Az I. félévi összes kiadások teljesítése 51 %-os.

A kiadásokon belül a kiemelt működési előirányzatok közül a személyi juttatások teljesítése 54,3 %-os, a munkaadót terhelő járulékok teljesítése 58 %-os.

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

Határozati javaslatok:

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerint fogadja el.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Bencze Imre polgármester

2./ Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. 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 2022. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerint fogadja el.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Vámosi Róbertné polgármester

Segesd, 2022. augusztus 31.

dr. Varga Katalin
jegyző