

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

E l ő t e r j e s z t é s

a képviselő-testületek 2023. szeptember 21.-i együttes ülésére

Tárgy: Beszámoló a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2023. évre jóváhagyott költségvetésben terveztek az I. félévben a következők szerint realizálódtak:

Az 1. melléklet mutatja be a 2023. 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 1.842.102 Ft a 2023. március 19-ei helyi önkormányzati választás lebonyolítására.

Közhatalmi bevételként 210.000 Ft realizálódott, mely az esküvői díj befizetéséből származó bevétel.

Intézményi működési bevételként az I. félévben 151.707 Ft realizálódott, melyből szolgáltatások ellenértéke (fénymásolás) 32.550 Ft, közvetített szolgáltatások ellenértéke (2022. évi telefondíj) 8.285 Ft, kamatbevétel 3 Ft, egyéb működési bevételek (kerékírási különbözet, kiadások visszatérítése) 110.869 Ft.

Előző évi maradvány igénybevétele 1.148.488 Ft.

A hivatal finanszírozása Segesd Község Önkormányzata, mint székhely önkormányzat közreműködésével történik. A közös hivatal 2023. évi általános támogatása 97.790.873 Ft. Az I. félévben átutalt finanszírozás 50.484.896 Ft-tal 52 %-os teljesítést mutat.

Kiadások:

Az I. félévi összes kiadások teljesítése 52,5 %-os.

A kiadásokon belül a kiemelt működési előirányzatok közül a személyi juttatások teljesítése 53 %-os, a munkaadót terhelő járulékok teljesítése 55 %-os.

A dologi kiadások teljesítése a tervhez viszonyítva 50 %-os.

Határozati javaslatok:

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerint fogadja el.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Pékó Gábor polgármester

2./ Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. 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 2023. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerint fogadja el.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Vámosi Róbertné polgármester

Segesd, 2023. szeptember 18.

dr. Varga Katalin
jegyző