

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

E l ő t e r j e s z t é s

a képviselő-testületek 2023. november 15.-i együttes ülésére

Tárgy: Beszámoló a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2023. évre jóváhagyott költségvetésben terveztek a III. negyedévben a következők szerint realizálódtak:

Az 1. melléklet mutatja be a 2023. évi bevételi előirányzatot, és a III. negyedévi teljesítést.

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

Bevételek:

Egyéb működési célú támogatásként érkezett 1.842.102 Ft a 2023. március 19-ei helyi önkormányzati választás lebonyolítására.

Közhatalmi bevételként 375.000 Ft realizálódott, mely az esküvői díj befizetéséből származó bevétel.

Intézményi működési bevételként a III. negyedévben 1.996.484 Ft realizálódott, melyből szolgáltatások ellenértéke (fénymásolás) 67.550 Ft, közvetített szolgáltatások ellenértéke (2022. évi telefondíj) 8.285 Ft, kamatbevétel 5 Ft, egyéb működési bevételek (kerékírási különbözet, kiadások visszatérítése) 1.920.644 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. A III. negyedévben átutalt finanszírozás 75.577.353 Ft-tal 77 %-os teljesítést mutat.

Kiadások:

A III. negyedévi összes kiadások teljesítése 80 %-os.

A kiadásokon belül a kiemelt működési előirányzatok közül a személyi juttatások teljesítése 78 %-os, a munkaadót terhelő járulékok teljesítése 79,7 %-os.

A dologi kiadások teljesítése a tervhez viszonyítva 88 %-os.

Határozati javaslatok:

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

Határidő: értelem szerint

Felelős: Vámosi Róbertné polgármester

Segesd, 2023. november 10.

dr. Varga Katalin
jegyző