

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 2024. szeptember 18.-i együttes ülésére

Tárgy: Beszámoló a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2024. évre jóváhagyott költségvetésben tervezettek az I. félévben a következők szerint realizálódtak:

Az 1. melléklet mutatja be a 2024. 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 leutalt 4.140.358 Ft a 2024. június 9-i Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban lebonyolított általános választása pénzügyi fedezetének biztosítása érdekében.

Közhatalmi bevételként 165.000 Ft realizálódott, mely az esküvői díj befizetéséből származó bevétel.

Intézményi működési bevételként az I. félévben 224.405 Ft realizálódott, melyből szolgáltatások ellenértéke (fénymásolás) 30.000 Ft, kamatbevétel 4 Ft, egyéb működési bevételek (kerekítési különbözet, kiadások visszatérítése) 194.401 Ft.

Előző évi maradvány igénybevétele 293.983 Ft.

A hivatal finanszírozása Segesd Község Önkormányzata, mint székhely önkormányzat közreműködésével történik. A közös hivatal 2024. évi általános támogatása 106.602.048 Ft. Az I. félévben átutalt finanszírozás 48.826.000 Ft-tal 46 %-os teljesítést mutat.

Kiadások:

Az I. félévi összes kiadások teljesítése 48 %-os.

A kiadásokon belül a kiemelt működési előirányzatok közül a személyi juttatások teljesítése 52 %-os, a munkaadót terhelő járulékok teljesítése 52 %-os.

A dologi kiadások teljesítése a tervhez viszonyítva 34 %-os.

Határozati javaslatok:

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. 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 2024. 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 2024. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerint fogadja el.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Vámosi Róbertné polgármester

Segesd, 2024. szeptember 12.

dr. Varga Katalin
jegyző