

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 2024. november 18-i együttes ülésére

Tárgy: Beszámoló a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2024. évre jóváhagyott költségvetésben tervezettek a III. negyedév végéig a következők szerint realizálódtak:

Az 1. melléklet mutatja be a 2024. évi bevételi előirányzatot, és az III. negyedévi teljesítést.

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

Bevételek:

Egyéb működési célú támogatásként érkezett 4.140.358 Ft a 2024. június 9-ei Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban lebonyolított általános választása pénzügyi fedezetének biztosítása érdekében. Az elszámolást követően további 18.096 Ft került kiutalásra erre a célra, ami összesen 4.158.454 Ft.

Közhatalmi bevételként 330.000 Ft realizálódott, mely az esküvői díj befizetéséből származó bevétel.

Intézményi működési bevételként a III. negyedév végéig 236.286 Ft realizálódott, melyből szolgáltatások ellenértéke (fénymásolás) 40.000 Ft, kamatbevétel 5 Ft, egyéb működési bevételek (kerekítési különbözet, kiadások visszatérítése) 196.281 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. A III. negyedév végéig átutalt finanszírozás 64.516.472 Ft-tal 70 %-os teljesítést mutat.

Kiadások:

A III. negyedév végéig a kiadások teljesítése 73 %-os.

A kiadásokon belül a kiemelt működési előirányzatok közül a személyi juttatások teljesítése 78,7 %-os, a munkaadót terhelő járulékok teljesítése 81,4 %-os.

A dologi kiadások teljesítése a tervhez viszonyítva 53 %-os.

Határozati javaslatok:

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

Határidő: értelem szerint

Felelős: Pékó Gábor polgármester

2./ Ötvöskényi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. 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 2024. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerint fogadja el.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Vámosi Róbertné polgármester

Segesd, 2024. november 13.

dr. Varga Katalin
jegyző