

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

Előterjesztés

a képviselő-testületek 2025. november 20.-i együttes ülésére

Tárgy: Beszámoló a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2025. évre jóváhagyott költségvetésben tervezettek a III. negyedév végéig a következők szerint realizálódtak:

Az 1. melléklet mutatja be a 2025. 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 tervezett bevételként szerepelt a költségvetésben 515.280 Ft a Kutasi Közös Önkormányzati Hivaltól, a kivált belegi településen dolgozó köztisztviselő 2024. december havi bére, mely bevétel nem realizálódott.

Közhatalmi bevételként 215.000 Ft realizálódott, mely az esküvői díj befizetéséből származó bevétel.

Intézményi működési bevételként a III. negyedév végéig 258.444 Ft realizálódott, melyből szolgáltatások ellenértéke (fénymásolás) 25.000 Ft, közvetített szolgáltatások ellenértéke (Beleg Község Önkormányzatának továbbszámlázott rezsidi) 227.163 Ft.

Előző évi maradvány igénybevétele 184.796 Ft.

A hivatal finanszírozása Segesd Község Önkormányzata, mint székhely önkormányzat közreműködésével történik. A közös hivatal 2025. évi általános támogatásának - az év közbeni béremelés miatt megnövelt - összege 101.504.941 Ft. A III. negyedév végéig átutalt finanszírozás 75.801.813 Ft-tal 78,7 %-os teljesítést mutat.

Kiadások:

A III. negyedév végéig a kiadások teljesítése 73,7 %-os.

A kiadásokon belül a kiemelt működési előirányzatok közül a személyi juttatások teljesítése 81 %-os, a munkaadót terhelő járulékok teljesítése 84 %-os.

A dologi kiadások teljesítése a tervhez viszonyítva 57 %-os.

Határozati javaslatok:

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. 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 2025. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról szóló beszámolóját az előterjesztés szerint fogadja el.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Szabad Józsefné polgármester

Segesd, 2025. november 14.

dr. Varga Katalin
jegyző