

E l ő t e r j e s z t é s

Tárgy: A Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Javaslom, hogy a képviselő-testület az alábbiakban leírtak szerint módosítsa a Közös Hivatal 2017. évi költségvetését.

A Közös Hivatal 2016. évi költségvetési maradványa 1.167.058 Ft. Eredeti előirányzatként 1.000.000 Ft lett tervezve. A 167.058 Ft különbözet két fő dolgozó részére megállapított adóbehajtási jutalom fedezetéül szolgál. Előirányzat módosítása szükséges:

- + 167.058 Ft maradvány igénybevétel
- + 167.058 Ft személyi juttatás

1 fő dolgozó foglalkoztatása munkaerő-piaci program keretében, 100 %-os bérköltség támogatással valósul meg 1017.04.01-2017.11.30-ig, azt követően 4 hónapig továbbfoglalkoztatási kötelezettséggel. A támogatás összege 1.798 e Ft. Cafetéria tervezése is szükséges. Előirányzat módosítása szükséges:

- + 1.798 e Ft működési célú támogatás - elkülönített állami pénzalaptól
- + 1.474 e Ft személyi juttatás
- + 324 e Ft szociális hozzájárulás

- + 67 e Ft béren kívüli juttatás
- + 11 e Ft egészségügyi hozzájárulás
- + 12 e Ft munkáltatót terhelő szja
- + 90 e Ft finanszírozás

Bérkompenzáció jogcímen 222.278 Ft támogatás került utalásra. Előirányzat módosítása szükséges:

- + 222.278 Ft finanszírozás
- + 182.195 Ft személyi juttatás
- + 40.083 Ft szociális hozzájárulás

A Közös Hivatal dolgozóinak adott céljutalom nem került tervezésre, átvezetés szükséges.

- 2.505 e Ft törvény szerinti illetmény
- + 2.505 e Ft céljuttatás

Az esküvőkkel kapcsolatos anyakönyvvezetői díjbevétel nem lett tervezve, ennek várható összege egész évre vonatkozóan 783 e Ft, mely az anyakönyvvezetők ruházati költségtérítésének, személyi juttatásának, valamint az anyakönyvvezetéshez kapcsolódó dologi kiadások fedezetéül szolgál. Előirányzat módosítása szükséges:

- + 783 e Ft igazgatási szolgáltatási díjak
- + 80 e Ft ruházati költségtérítés
- + 14 e Ft munkáltatót terhelő szja
- + 21 e Ft egészségügyi hozzájárulás
- + 262 e Ft személyi juttatás
- + 58 e Ft szociális hozzájárulás
- + 274 e Ft üzemeltetési anyagok
- + 74 e Ft működési célú előz. felsz. áfa

A dologi kiadásokon belül a ténylegesen felmerült kiadások teljesítéséhez igazodóan előirányzat módosítása szükséges:

- + 300 e Ft közüzemi díjak
- 300 e Ft informatikai szolgáltatások
- 1 e Ft működési célú előz. felsz. áfa
- + 1 e Ft egyéb dologi kiadások

Segesd, 2017. augusztus 1.

dr. Varga Katalin
jegyző