

**Előterjesztés**

A képviselő-testület 2016. február 11.-i ülésére

**Tárgy: A Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének módosítása**

Javaslom, hogy a képviselő-testület az alábbiakban leírtak szerint módosítsa a Közös Hivatal 2015. évi költségvetését.

A Munkaügyi Központtól 1 fő köztisztviselő foglalkoztatására 767.510 Ft támogatást kapott a Közös Hivatal. Előirányzat módosítása szükséges.

|   |         |                                 |
|---|---------|---------------------------------|
| + | 768 eFt | működési célú tám. elk. alapból |
| + | 605 eFt | személyi juttatás               |
| + | 163 eFt | munkaadót terhelő járulék       |

A 9. 10. 11. hónapra 181.991 Ft bérkompenzáció realizálódott. Előirányzat módosítása szükséges.

|   |         |                           |
|---|---------|---------------------------|
| + | 182 eFt | intézményi finanszírozás  |
| + | 143 eFt | személyi juttatás         |
| + | 39 eFt  | munkaadót terhelő járulék |

14 fő köztisztviselő jutalmazásáról döntött a képviselő-testület 1.357 eFt összegben. Előirányzat módosítása szükséges.

|   |           |  |
|---|-----------|--|
| + | 1.357 eFt | intézményi finanszírozás (Segesd 1.163 eFt, Ötvöskónyi 97 eFt, Beleg 97 eFt) |
| + | 1.069 eFt | személyi juttatás  |
| + | 288 eFt   | munkaadót terhelő járulék  |

Nyugdíjba vonuló dolgozó szabadságmegváltása nem lett tervezve a költségvetésben, emiatt a személyi juttatások előirányzata nem elegendő a kiadásokra. Előirányzat módosítása szükséges.

|   |         |   |
|---|---------|---|
| + | 481 eFt | intézményi finanszírozás (Segesd 298 eFt, Ötvöskónyi 106 eFt, Beleg 77 eFt) |
| + | 379 eFt | személyi juttatás   |
| + | 102 eFt | munkaadót terhelő járulék   |

Személyi juttatásokon belül technikai módosítások szükségesek:

|   |         |                            |
|---|---------|----------------------------|
| + | 125 eFt | közlekedési költségtérítés |
| - | 125 eFt | egyéb költségtérítés       |

Működési bevételeken belül technikai módosítások szükségesek:

|   |        |                                |
|---|--------|--------------------------------|
| + | 13 eFt | szolgáltatások ellenértéke     |
| + | 15 eFt | egyéb működési bevétel         |
| - | 28 eFt | közvetített szolg. ellenértéke |

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

|   |         |                                     |
|---|---------|-------------------------------------|
| + | 230 eFt | informatikai szolgáltatások         |
| + | 432 eFt | közüzemi díjak                      |
| + | 18 eFt  | karbantartás                        |
| + | 38 eFt  | szakmai tevékenységet segítő szolg. |
| + | 16 eFt  | egyéb szolgáltatások                |
| + | 28 eFt  | kiküldetések kiadásai               |
| - | 241 eFt | szakmai anyagok                     |
| - | 521 eFt | üzemeltetési anyagok                |

Év közben vagyoni értékű jog /MS Office 2013, 2016/ és kísértékű tárgyi eszköz /szünetmentes tápegység, mobiltelefon/ beszerzésre került sor. Előirányzat módosítása szükséges.

|   |         |                                  |
|---|---------|----------------------------------|
| + | 106 eFt | immateriális javak beszerzése    |
| + | 19 eFt  | informatikai eszközök beszerzése |
| + | 24 eFt  | egyéb tárgyi eszk. beszerzés     |
| + | 40 eFt  | beru. célú előzetesen felsz. áfa |
| - | 96 eFt  | üzemeltetési anyagok             |
| - | 93 eFt  | egyéb kommunikációs szolg.       |

**Határozati javaslat:**

**1./ Segesd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetését az előterjesztésben foglaltak alapján módosítsa.**

**Határidő: értelem szerint**

**Felelős: Péntek László polgármester**

**2./ Ötvöskónyi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetését az előterjesztésben foglaltak alapján módosítsa.**

**Határidő: értelem szerint**

**Felelős: Pusztai László polgármester**

**3./ Beleg Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetését az előterjesztésben foglaltak alapján módosítsa.**

**Határidő: értelem szerint.**

**Felelős: Tamás Csaba polgármester**

Segesd, 2016. február 08.

**dr. Varga Katalin**  
jegyző