

Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyzőtől
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 2022. február 11.-i együttes ülésére

Tárgy: A Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Javaslom, hogy a képviselő-testület az alábbiakban leírtak szerint módosítsa a közös hivatal 2021. évi költségvetését:

1./ A közös hivatal esetében tervezett közhatalmi bevétel összege (1.000.000) alulmaradt a tervezetthez képest, mivel a veszélyhelyzet miatt nem volt az elmúlt évekhez hasonló mennyiségű esküvő. A 2021. évi teljesítés összege 315.000 Ft. A szolgáltatások ellenértékére tervezett 120.000 Ft összeggel szemben 137.240 Ft teljesült, mely fénymásolás ellenértékéből és telefondíj befizetéséből származik. A közvetített szolgáltatások ellenértékére tervezett 16.000 Ft összeggel szemben nem teljesült bevétel. Kamatból 14 Ft összegű bevétele keletkezett a közös hivatalnak. Egyéb működési bevétel esetében 3.713 Ft összegű kerekítési különbözet miatti, valamint a Magyar Posta által megfizetett 6.400 Ft összegű kártérítési bevétel realizálódott.

A közös hivatal központi költségvetésből származó támogatása 2021. évre vonatkozóan 82.047.655 Ft, mely 254.759 Ft összegű kiegészítő támogatással növekedett. Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. novemberében döntést hozott a köztisztviselők jutalma fedezetének biztosításáról, valamint Ötvöskónyi Község Önkormányzata is támogatta a jegyző jutalmazását. Segesd 2.647.607 Ft összegű, Ötvöskónyi pedig 729.152 Ft összegű támogatással járult hozzá a jutalmazáshoz. A közös hivatal 2021. évi támogatása ezekkel az összegekkel 85.679.173 Ft lenne, azonban 573.576 Ft a plusz támogatásból nem került felhasználásra. Tehát a közös hivatalt érintő központi, irányító szervei támogatás 2021. évi összege 85.105.597 Ft. Előirányzat módosítása szükséges:

B36 Egyéb közhatalmi bevételek	- 685.000 Ft
B402 Szolgáltatások ellenértéke	+ 17.240 Ft
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	- 16.000 Ft
B408 Kamatbevétel	+ 3 Ft
B411 Egyéb működési bevétel	+ 639 Ft
B816 Központi, irányítószervi támogatás	+ 3.057.942 Ft
K1103 Céljuttatás	+ 2.726.199 Ft
K31 Készletbeszerzés	- 100.653 Ft
K32 Kommunikációs szolgáltatás	- 250.722 Ft

2./ A személyi jellegű kiadásokon belül a törvény szerinti illetmények jogcímen belül a teljesítés 43.626.362 Ft, mely az előirányzathoz képest 572.737 Ft összeggel magasabb. A magasabb összeg a párhuzamos foglalkoztatásra, valamint dolgozók ki- és belépésére vezethető vissza.

A jutalom előirányzata 2.726.199 Ft összeggel, a béren kívüli juttatás előirányzata 130.435 Ft összeggel magasabban teljesült. A közlekedési költségtérítés esetében az eredeti előirányzathoz 450.045 Ft, az egyéb költségtérítés esetében 141.000 Ft, az egyéb személyi juttatás esetében pedig 250.967 Ft került felhasználásra.

Az alábbi előirányzat módosítások váltak szükségessé a tényleges teljesítés alapján:

K1101 Törvény szerinti illetmények	+ 572.737 Ft
K1107 Béren kívüli juttatások	+ 130.435 Ft
K1109 Közlekedési költségtérítés	- 349.955 Ft
K1110 Egyéb költségtérítés	- 59.000 Ft
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	- 99.033 Ft
K32 Kommunikációs szolgáltatás	- 45.527 Ft
K33 Szolgáltatási kiadások	- 149.657 Ft

A munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 7.916.500 Ft összegű előirányzatához képest, a teljesítés 7.913.000 Ft, előirányzat módosítása szükséges:

K122 Munkav.írány.egyéb jogviszony	- 3.500 Ft
K34 Kiküldetések	+ 3.500 Ft

3./ A munkaadókat terhelő járulékok 8.474.041 Ft összegű előirányzatához képest, a teljesítés 9.101.587 Ft, mely az év végi jutalmak, valamint a ki- és belépő dolgozók illetményének összegére vezethetők vissza. Előirányzat módosítása szükséges:

K2 Munkaadókat terhelő járulékok	+ 627.546 Ft
K351 Előzetesen felszámított áfa	- 627.546 Ft

4./ A dologi kiadásokat érintően a beruházási kiadásokra előirányzat átcsoportosítás szükséges, mivel a közös hivatal 2021-ben laptopot, számítógépet és szükséges szoftvereket vásárolt. Előirányzat módosítás szükséges az alábbiak szerint:

K33 Szolgáltatási kiadások	- 140.033 Ft
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	+ 9.505 Ft
K35 Különbféle befizetések és egyéb dologi kiad.	- 572.194 Ft
K61 Immateriális javak beszerzése	+ 461.220 Ft
K63 Informatikai eszközök beszerzése	+ 382.504 Ft
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	- 290.400 Ft
K67 Beruházási célú előzetesen felsz. áfa	+ 149.398 Ft

Határozati javaslatok:

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetését az előterjesztésben foglaltak alapján módosítsa.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Takácsné Illés Henriett alpolgármester

2./ Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetését az előterjesztésben foglaltak alapján módosítsa.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Szabad Józsefné polgármester

3./ Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetését az előterjesztésben foglaltak alapján módosítsa.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Vámosi Róbertné polgármester

Segesd, 2022. február 8.

chV
dr. Varga Katalin
jegyző



Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi bevételei

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési fel.tám.	
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	
B116 Elszámolásból származó bevételek	
B12 Elvonások és befizetések bevételei	
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	
III. B3 Közhatalmi bevételek	315 000
B31 Jövedelemadók	
B34 Vagyoni típusú adók	
ebből: építményadó	
magánszemélyek kommunális adója	
B35 Termékek és szolgáltatások adói	
B351 értékesítési és forgalmi adók	
ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	
B354 Gépjárműadó	
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000
Módosítás	- 685 000
IV. B4 Működési bevételek	147 367
B401 Készletértékesítés ellenértéke	
B402 Szolgáltatások ellenértéke	120 000
Módosítás	+ 17 240
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	16 000
Módosítás	- 16 000
B404 Tulajdonosi bevételek	
B405 Ellátási díjak	
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés	
B408 Kamatbevételek	11
Módosítás	+ 3
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410 Biztosító által fizetett kártérítés	
B411 Egyéb működési bevételek	9 474
Módosítás	+ 639

Megnevezés	Eredeti előirányzat
V. B5 Felhalmozási bevételek	
<i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>	
<i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>	
<i>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>	
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	
<i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>	
<i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
<i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	86 507 379
<i>B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól</i>	
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<i>B812 Belföldi értékpapírok bevétele</i>	
<i>B813 Maradvány igénybevétele</i>	1 401 782
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 401 782
<i>B814 Allamháztartáson belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	82 047 655
Módosítás	+ 3 057 942
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	86 969 746

Szegedi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	85 886 024
K1 Személyi juttatások	62 244 959
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>51 410 576</i>
Módosítás	+ 2 921 383
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>7 916 500</i>
Módosítás	- 3 500
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 474 041
Módosítás	+ 627 546
K3 Dologi kiadások	14 539 478
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>2 259 485</i>
Módosítás	- 100 653
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>4 700 000</i>
Módosítás	- 296 249
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>5 286 710</i>
Módosítás	- 289 690
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>850 000</i>
Módosítás	+ 13 005
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>3 316 610</i>
Módosítás	- 1 199 740
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5 Egyéb működési célú kiadások	
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	
<i>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	
<i>K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre</i>	
<i>K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre</i>	
<i>K513 Tartalékok</i>	
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1 083 722
K6 Beruházások	1 083 722
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	<i>+ 461 220</i>
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	<i>9 600</i>
Módosítás	+ 382 504
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>290 400</i>
Módosítás	- 290 400
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>	
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított AFA</i>	<i>81 000</i>
Módosítás	+ 149 398
K7 Felújítások	
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>	
<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított AFA</i>	
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
K9 Finanszírozási kiadások	
<i>K914 Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	
<i>K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i>	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	86 969 746