

**Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal**  
**Jegyzőjétől**  
**7562 Segesd, Szabadság tér 1.**  
**Tel.: 82/733-402**  
**E-mail: segesd@latsat.hu**

## **Előterjesztés**

a képviselő-testületek 2018. szeptember 14.-i együttes ülésére

**Tárgy: A Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének módosítása.**

Tisztelt Képviselő-testület!

Javaslom, hogy a képviselő-testület az alábbiakban leírtak szerint módosítsa a közös hivatal 2018. évi költségvetését.

A 2018. április 8.-i **országgyűlési képviselők választásának** költségvetése Segesd, Ötvöskőnyi és Beleg községek vonatkozásában:

### **Bevétel:**

+ 1.452 e Ft egyéb működési célú támogatás- fejezettől

### **Kiadás:**

#### Személyi juttatás

- + 540 e Ft céljuttatás
- + 17 e Ft közlekedési költségterítés
- + 34 e Ft munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fizetett juttatás
- + 590 e Ft egyéb külső személyi juttatás

#### Munkaadókat terhelő járulékok

+ 233 e Ft munkaadói járulék

#### Dologi kiadások

- + 30 e Ft üzemeltetési anyagok
- + 8 e Ft működési célú áfa

A közös hivatal 2017. évi költségvetési maradványa 4.968.150 Ft. Eredeti előirányzatként 4.900.000 Ft lett tervezve. Előirányzat módosítása szükséges:

- + 68.150 Ft maradvány igénybevétele
- + 68.150 Ft személyi juttatás

Bérkompenzáció jogcímen 85 e Ft támogatás került utalásra. Előirányzat módosítása szükséges:

- + 85 e Ft finanszírozás
- + 71 e Ft személyi juttatás
- + 14 e Ft szociális hozzájárulás

Az ASP informatikai rendszer működtetésével kapcsolatos jutalom összege 535.600 Ft.  
Előirányzat módosítása szükséges:

- + 535.600 Ft finanszírozás
- + 448.200 Ft céljuttatás
- + 87.400 Ft munkaadói járulék

A közös hivatal dolgozóinak adott céljutalom nem került tervezésre, átvezetés szükséges:

- 2.760 e Ft törvény szerinti illetmény
- + 2.760 e Ft céljuttatás

Helyettesítési díjra tervezett összeg 1.393 e Ft, ezzel szemben várhatóan 1.977 e Ft kerül kifizetésre, átvezetés szükséges:

- 584 e Ft törvény szerinti illetmény
- + 584 e Ft helyettesítési díj

Az esküvőkkel kapcsolatos anyakönyvvezetői díjbevétel nem lett tervezve, ennek várható összege egész évre vonatkozóan 1.020 e Ft, mely az anyakönyvvezetők ruházati költségtérítésének, személyi juttatásának, valamint az anyakönyvvezetéshez kapcsolódó dologi kiadások fedezetéül szolgál. Előirányzat módosítása szükséges:

- + 1.020 e Ft igazgatási szolgáltatási díjak
- + 200 e Ft ruházati költségtérítés
- + 354 e Ft személyi juttatás
- + 69 e Ft munkaadót terhelő járulék
- + 100 e Ft szakmai anyagok
- + 100 e Ft üzemeltetési anyagok
- + 113 e Ft informatikai szolgáltatás
- + 84 e Ft működési célú áfa

Fénymásolásból származó díjbevétel összege nem került tervezésre. Előirányzat módosítása szükséges:

- + 60 e Ft szolgáltatások ellenértéke
- + 47 e Ft informatikai szolgáltatások igénybevétele
- + 13 e Ft működési célú áfa

Az ASP oktatással kapcsolatos utazási költség megtérítéséből származó bevétel, valamint a SZÉP kártya fel nem használt összegének visszautalásából származó bevétel nem került tervezésre. Előirányzat módosítása szükséges:

- + 34.300 Ft egyéb működési bevétel
- + 34.300 Ft személyi juttatás

#### **Határozati javaslatok:**

**1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetését az előterjesztésben foglaltak alapján módosítsa.**

**Határidő: értelem szerint**

**Felelős: Péntek László polgármester**

**2./ Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetését az előterjesztésben foglaltak alapján módosítsa.**

**Határidő: értelem szerint**

**Felelős: Pusztai László polgármester**

**3./ Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetését az előterjesztésben foglaltak alapján módosítsa.**

**Határidő: értelem szerint**

**Felelős: Tamás Csaba polgármester**

Segesd, 2018. szeptember 7.

**dr. Varga Katalin**  
**jegyző**