

Előterjesztés

A képviselő-testület 2016. szeptember 15.-i ülésére

Tárgy: A Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének módosítása.

Javaslom, hogy a képviselő-testület az alábbiakban leírtak szerint módosítsa a Közös Hivatal 2016. évi költségvetését.

A Közös Hivatal finanszírozása 2015. évben a tervezett előirányzathoz képest összességében megtörtént, mivel Segesd Község Önkormányzata 280 eFt-tal több hozzájárulást fizetett a tervezettnél. Ötvöskényi Község Önkormányzata 106 eFt-tal, Beleg Község Önkormányzata 174 eFt-tal kevesebb hozzájárulást fizetett, mint a tervezett előirányzat. Ennek rendezése a 2016. évben szükséges.

Hozzájárulás:

- 280 eFt Segesd Község Önkormányzata
- + 106 eFt Ötvöskényi Község Önkormányzata
- + 174 eFt Beleg Község Önkormányzata

Az anyakönyvvezetői díjbevételek /Mocz tanyához kapcsolódóan/ Ötvöskényi Község Önkormányzat bevétele, de az anyakönyvvezető díja a Közös Hivatalnál kerül kifizetésre. Összesen 19 alkalommal számolva 2016 évre vonatkozóan ez 380 eFt kiadást jelent, mely összeget Ötvöskényi Község Önkormányzata téríti meg a Közös Hivatalnak Segesd Község Önkormányzatán keresztül.

- + 380 eFt finanszírozás
- + 299 eFt személyi juttatás
- + 81 eFt munkaadói járulék

Személyi juttatásokon belül technikai módosítások szükségesek:

A közlekedési költségtérítésre tervezett összeg az egyéb költségtérítések között szerepel, átvezetés szükséges.

- 818 eFt egyéb költségtérítés
- + 818 eFt közlekedési költségtérítés

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai jogcímen kerül elszámolásra a betegszabadság, a szabadságmegváltás, bérkompenzáció és az anyakönyvvezetői díj, átvezetés szükséges.

- 500 eFt egyéb költségtérítés
- + 500 eFt foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása

A 2015. évről áthúzódó, valamint a 2016. évben adott céljuttalom, illetve az adóbehajtási juttalom nem került tervezésre, átvezetés szükséges.

- 3.727 eFt törvény szerinti illetmény
- + 3.727 eFt céljuttatás

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

- 20 eFt szakmai tevékenységet segítő szolg.
- + 20 eFt kiküldetések kiadásai
- 1 eFt működési célú előz. felsz. áfa
- + 1 eFt egyéb dologi kiadások

Év közben vagyoni értékű jog /MS Office 2016/ és kisértékű tárgyi eszköz /RAM/ beszerzésre került sor. Előirányzat módosítása szükséges.

- 300 eFt egyéb tárgyi eszközök beszerzés
- + 100 eFt immateriális javak beszerzése
- + 200 eFt informatikai eszközök beszerzése

Működési bevételeken belül technikai módosítások szükségesek:

- 31 eFt közvetített szolg. ellenértéke
- + 20 eFt egyéb közhatalmi bevételek
- + 5 eFt szolgáltatások ellenértéke
- + 1 eFt egyéb kapott kamatok
- + 5 eFt egyéb működési bevétel

Határozati javaslat:

1./ Segesd község Önkormányzat Képviselő-testülete a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. 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 2016. 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 2016. évi költségvetését az előterjesztésben foglaltak alapján módosítsa.

Határidő: értelem szerint.

Felelős: Tamás Csaba polgármester

Segesd, 2016. szeptember 05.

dr. Varga Katalin
jegyző