

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

Előterjesztés

Tárgy: A Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének módosítása.

Javaslom, hogy a képviselő-testület az alábbiakban leírtak szerint módosítsa a közös hivatal 2020. évi költségvetését:

1./ A közös hivatal esetében tervezett közhatalmi bevétel összege (1.000 e Ft) alulmaradt a tervezetthez képest, mivel a veszélyhelyzet miatt nem tudtak a 2019. évhez hasonló mennyiségű esküvőt tartatni. A 2020. évi teljesítés összege 435.000 Ft. A szolgáltatások ellenértékére tervezett 35 e Ft összeggel szemben 120 e Ft teljesült, mely fénymásolás ellenértékéből és telefondíj befizetéséből származik. A közvetített szolgáltatások ellenértékére tervezett 6 e Ft összeggel szemben 15 e Ft teljesült, mely egy fénymásológép értékesítéséből származó bevétel. Egyéb működési bevétel esetében 5 e Ft összegű kerekítési különbözet miatti bevétel realizálódott.

A közös hivatal központi költségvetéséből származó támogatása 2020. évre vonatkozóan 83.341.452 Ft, mely 382.300 Ft összegű kiegészítő támogatással növekedett. Előirányzat módosítása szükséges:

B36 Egyéb közhatalmi bevételek	- 565 e Ft
B402 Szolgáltatások ellenértéke	+ 85 e Ft
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	+ 9 e Ft
B411 Egyéb működési bevétel	+ 5 e Ft
B816 Központi, irányítószervi támogatás	+ 382 e Ft
K33 Szolgáltatási kiadások	- 84 e Ft

2./ A személyi jellegű kiadásokon belül a törvény szerinti illetmények jogcímen belül a teljesítés 37.090 e Ft. Mivel a közös hivatal 2020. évi költségvetése 2020. március hónapban került elfogadásra, a köztisztviselők illetménye nem emelkedett a rendelkezésre álló finanszírozás arányában, hanem jutalom formájában került, év közben kifizetésre. A közlekedési költségtérítés 840 e Ft összegű előirányzatához képest 578 e Ft teljesült. Az anyakönyvvezetők részére a ruházati költségtérítés kifizetése jutalom formájában valósult meg. Egyéb költségtérítés jogcímen került elszámolásra a folyószámla-vezetési díj 132 e Ft összegben. A béren kívüli juttatások előirányzata 2020. szeptember hónapban módosításra került, de 1 e Ft különbözet mutatkozik a teljesítéshez képest.

A foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai jogcímen kerül elszámolására az anyakönyvvezetőknek fizetendő díj, mely jogcím teljesítése a kevés esküvő miatt, elmaradt a tervezett összegtől.

Az alábbi előirányzat módosítások váltak szükségessé a tényleges teljesítés alapján:

K1101 Törvény szerinti illetmények	+ 273 e Ft
K1103 Céljuttatás	+ 2.444 e Ft
K1107 Béren kívüli juttatások	+ 1 e Ft

K1108 Ruházati költségtérítés	- 301 e Ft
K1109 Közlekedési költségtérítés	- 262 e Ft
K1110 Egyéb költségtérítés	- 168 e Ft
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	- 1.690 e Ft
K33 Szolgáltatási kiadások	- 297 e Ft

A munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 7.652 e Ft összegű előirányzatához képest, a teljesítés 8.583 e Ft, előirányzat módosítása szükséges:

K122 Munkav.írány.egyéb jogviszony	+ 931 e Ft
K33 Szolgáltatási kiadások	- 931 e Ft

3./ A munkaadókat terhelő járulékok 11.225 e Ft összegű előirányzatához képest, a teljesítés 9.664 e Ft, mely a szociális hozzájárulási adó év közbeni csökkentésére vezethető vissza. Előirányzat módosítása szükséges:

K2 Munkaadókat terhelő járulékok	- 1.562 e Ft
K33 Szolgáltatási kiadások	+ 1.562 e Ft

4./ A dologi kiadásokon belül előirányzat átcsoportosítás szükséges az alábbiak szerint:

K31 Készletbeszerzés	- 495 e Ft
K32 Kommunikációs szolgáltatások	+ 1.147 e Ft
K33 Szolgáltatási kiadások	- 9 e Ft
K34 Kiküldetések	+ 219 e Ft
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	- 244 e Ft
K33 Szolgáltatási kiadások	- 618 e Ft

5./ A felhalmozási kiadásokon belül informatikai eszköz vásárlása valósult meg 25 e Ft összegben. A tényleges teljesítéshez képest, előirányzat módosítása szükséges:

K63 Informatikai eszköz beszerzés	- 12 e Ft
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	- 280 e Ft
K67 Beruh.célú előzetesen felsz. Áfa	- 76 e Ft
K33 Szolgáltatási kiadások	+ 368 e Ft

6./ A Magyar Közlöny 2020. évi 292. számában kihirdetésre került az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet – továbbiakban: Áhsz. - és a Beruházás Előkészítési Alap felhasználásáról szóló 233/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló 678/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet, melynek 8.§-a alapján lehetőség nyílt az elfogadott 2019. évi költségvetési maradvány korrekciójára. A közös hivatal esetében a korrekció összege -1.052 Ft. Előirányzat módosítása szükséges:

B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	+ 1 e Ft
K33 Szolgáltatási kiadások	+ 1 e Ft

Határozati javaslatok:

1./ Segesd Község Önkormányzatának Polgármestere a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetését az előterjesztésben foglaltak alapján módosítsa.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Péntek László polgármester

2./ Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Polgármestere a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetését az előterjesztésben foglaltak alapján módosítsa.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Szabad Józsefné polgármester

3./ Beleg Község Önkormányzatának Polgármestere a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetését az előterjesztésben foglaltak alapján módosítsa.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Vámosi Róbertné polgármester

Segesd, 2021. február 8.


dr. Varga Katalin
jegyző



Szegedi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi bevételei

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
<i>B11 Önkormányzatok működési támogatásai</i>	
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám.	
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	
B116 Elszámolásból származó bevételek	
<i>B12 Elvonások és befizetések bevételei</i>	
<i>B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
<i>B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	
<i>B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről</i>	
III. B3 Közhatalmi bevételek	435
<i>B31 Jövedelemadók</i>	
<i>B34 Vagyoni típusú adók</i>	
ebből: építményadó	
magánszemélyek kommunális adója	
<i>B35 Termékek és szolgáltatások adói</i>	
B351 értékesítési és forgalmi adók	
ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	
B354 Gépjárműadó	
<i>B36 Egyéb közhatalmi bevételek</i>	1 000
Módosítás	- 565
IV. B4 Működési bevételek	140
<i>B401 Készletértékesítés ellenértéke</i>	
<i>B402 Szolgáltatások ellenértéke</i>	35
Módosítás	+ 85
<i>B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke</i>	6
Módosítás	+ 9
<i>B404 Tulajdonosi bevételek</i>	
<i>B405 Ellátási díjak</i>	
<i>B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	
<i>B407 Általános forgalmi adó visszatérítés</i>	
<i>B408 Kamatbevételek</i>	
<i>B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	
<i>B410 Biztosító által fizetett kártérítés</i>	
<i>B411 Egyéb működési bevételek</i>	
Módosítás	+ 5

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	84 683
<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>	959
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	958
Módosítás	+ 1
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	83 342
Módosítás	+ 382
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	85 258

Ségedsi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi kiadásai

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	85 233
K1 Személyi juttatások	59 863
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>50 983</i>
Módosítás	+ 297
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>7 652</i>
Módosítás	+ 931
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 225
Módosítás	- 1562
K3 Dologi kiadások	15 707
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>2 536</i>
Módosítás	- 495
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>3 398</i>
Módosítás	+ 1147
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>6 134</i>
Módosítás	- 8
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>594</i>
Módosítás	+ 219
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>2 426</i>
Módosítás	- 244
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	25
K6 Beruházások	25
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	<i>32</i>
Módosítás	- 12
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>280</i>
Módosítás	- 280
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>	
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított AFA</i>	<i>81</i>
Módosítás	- 76
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>	
<i>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
K9 Finanszírozási kiadások	
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	
<i>K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i>	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	85 258