

Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyzőjétől
7562 Segesd, Szabadság tér 1.
Tel.: 82/598-002
E-mail: info@segesd.hu

E l ő t e r j e s z t é s

a képviselő-testületek 2022. november 21.-i együttes ülésére

Tárgy: A Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Javaslom, hogy a képviselő-testület az alábbiakban leírtak szerint módosítsa a közös hivatal 2022. évi költségvetését:

1./ Az egyéb közhatalmi bevételek előirányzatát módosítani szükséges a beérkezett esküvői díjak miatt:

B36 Egyéb közhatalmi bevételek	+ 110.000 Ft
K337 Egyéb szolgáltatások	+ 110.000 Ft

2./ A kamatbevételek előirányzatát a betétkamatok miatt módosítani szükséges:

B402 Szolgáltatások ellenértéke	- 2 Ft
B408 Kamatbevételek	+ 2 Ft

3./ Az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. „II. Villamosenergia-ellátás több felhasználási helyet érintő kimaradásának megszüntetése” pontjában előírt követelményeket nem teljesítette, amely kötbér kifizetését vonja maga után. Ezenkívül a kerekítési különbözet miatt is szükséges módosítani az előirányzatot egyéb működési bevételek rovaton.

B411 Egyéb működési bevételek	+ 11.568 Ft
K337 Egyéb szolgáltatások	+ 11.568 Ft

4./ A „Könnyű-Ép” Építőipari Kivitelező Kft. által megvásárolt Konica Minolta nyomtató miatt az előirányzatot módosítani szükséges:

B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	+ 35.000 Ft
K337 Egyéb szolgáltatások	+ 35.000 Ft

5./ Az év közben történő hivatali létszám-változás következtében a személyi juttatások, valamint a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összege az eredeti előirányzathoz képest változott.

B816 Központi, irányítószervi támogatás	+ 837.967 Ft
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	+ 739.583 Ft
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	+ 98.384 Ft

6./ A szolgáltatási kiadásokat, valamint a készletbeszerzést érintően a tényleges teljesítéshez igazodóan előirányzat módosítása vált szükségessé:

K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	+ 7.040 Ft
K337 Egyéb szolgáltatások	+ 113.569 Ft
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	- 120.609 Ft

7./ Technikai átvezetés szükséges az egyéb szolgáltatások rovatra:

K337 Egyéb szolgáltatások	+ 329.060 Ft
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	- 80.000 Ft
K333 Bérleti és lízing díjak	- 249.060 Ft

Határozati javaslatok:

1./ **Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetését az előterjesztésben foglaltak alapján módosítsa.**

Határidő: értelem szerint

Felelős: Bencze Imre polgármester

2./ **Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. 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 2022. évi költségvetését az előterjesztésben foglaltak alapján módosítsa.**

Határidő: értelem szerint

Felelős: Vámosi Róbertné polgármester

Segesd, 2022. november 16.


dr. Varga Katalin
jegyző



Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi bevételei

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 288 860
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	
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	
B12 Elvonások és befizetések bevételei	
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 288 860
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	510 000
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	400 000
Módosítás	+ 110 000
IV. B4 Működési bevételek	167 568
B401 Készletértékesítés ellenértéke	
B402 Szolgáltatások ellenértéke	139 995
Módosítás	- 2
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	16 000
B404 Tulajdonosi bevételek	
B405 Ellátási díjak	
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés	
B408 Kamatbevételek	5
Módosítás	+ 2
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410 Biztosító által fizetett kártérítés	
B411 Egyéb működési bevételek	0
Módosítás	+ 11 568

Megnevezés	Eredeti előirányzat
V. B5 Felhalmozási bevételek	35 000
<i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>	
<i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>	
<i>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>	<i>0</i>
Módosítás	+ 35 000
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	85 412 326
<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>	<i>233 979</i>
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	233 979
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	<i>84 340 380</i>
Módosítás	+ 837 967
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	93 413 754

Szegedi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat
I. MUKÖDESI KIADÁSOK	93 032 754
K1 Személyi juttatások	67 427 315
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>57 716 683</i>
Módosítás	+ 739 583
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>8 971 049</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 507 257
Módosítás	+ 98 384
K3 Dologi kiadások	16 999 798
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>1 923 429</i>
Módosítás	- 120 609
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>4 733 457</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>5 870 000</i>
Módosítás	+ 277 177
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>902 690</i>
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>3 413 654</i>
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	381 000
K6 Beruházások	381 000
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>300 000</i>
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>	
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>81 000</i>
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 ÁFA</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)	93 413 754