

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

Előterjesztés

a képviselő-testületek 2023. február 8.-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./ A közös hivatal esetében a közhatalmi bevételeken belül az egyéb közhatalmi bevételek jogcímen a teljesítés 600.000 Ft, mely az előirányzathoz képest 90.000 Ft összeggel magasabb. A szolgáltatások ellenértékére tervezett 140.000 Ft összeggel szemben 70.000 Ft teljesült, mely a fénymásolás ellenértékéből származik. A közvetített szolgáltatások ellenértékére tervezett 16.000 Ft összeggel szemben nem teljesült bevétel. Kamatból 8 Ft összegű bevétele keletkezett a közös hivatalnak. Egyéb működési bevétel esetében 440 Ft összegű kerekítési különbözet miatti, valamint az E.ON Dél-Dunántúli Áramhálózati Zrt. által megfizetett 11.568 Ft összegű kötbér kifizetése miatti bevétel realizálódott.

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. novemberében döntést hozott a köztisztviselők jutalma fedezetének biztosításáról, valamint Ötvöskónyi Község Önkormányzata és Beleg Község Önkormányzata is támogatta a jutalmak kifizetését, valamint a jegyző jutalmazását. Segesd 1.663.643 Ft összegű, Ötvöskónyi 1.131.921 Ft összegű, Beleg 341.260 Ft összegű támogatással járult hozzá a jutalmazáshoz. Mindezek mellett jubileumi jutalom kifizetésére is sor került novemberben. Sipőcz Zoltán 35 év elismert közszolgálati jogviszonya után 4 havi alapilletményének megfelelő jubileumi jutalom illette meg. Az egyéb működési célú támogatások esetében a tényadatokhoz való igazítás szükséges:

B16 Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülről	+ 146.194 Ft
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	+ 90.000 Ft
B402 Szolgáltatások ellenértéke	- 69.993 Ft
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	- 16.000 Ft
B408 Kamatbevétel	+ 1 Ft
B411 Egyéb működési bevétel	+ 440 Ft
B816 Központi, irányítószervi támogatás	+ 4.809.224 Ft
K1103 Céljuttatás	+ 2.775.950 Ft
K1106 Jubileumi jutalom	+ 1.480.000 Ft
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	+ 509.234 Ft
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	+ 194.682 Ft

2./ A személyi jellegű kiadásokon belül a törvény szerinti illetmények jogcímen a teljesítés 48.721.268 Ft, mely az előirányzathoz képest 631.908 Ft összeggel magasabb. A magasabb összeg a párhuzamos foglalkoztatásra, valamint a dolgozók ki- és belépésére vezethető vissza. A jutalom előirányzata 527.300 Ft összeggel, a helyettesítési díj 150.000 Ft összeggel alacsonyabban teljesült. A béren kívüli juttatás 718 Ft összeggel magasabban teljesült.

A közlekedési költségtérítés esetében 65.865 Ft összeggel, az egyéb költségtérítés esetében 112.304 Ft összeggel, az egyéb személyi juttatás esetében pedig 1.240.668 Ft összeggel szükséges módosítani az előirányzatot.

A munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 7.435.000 Ft összegű előirányzatához képest a teljesítés 8.436.990 Ft, előirányzat módosítása szükséges:

K1101 Törvény szerinti illetmények	+ 631.908 Ft
K1103 Céljuttatás	- 527.300 Ft
K1104 Helyettesítési díj	- 150.000 Ft
K1107 Béren kívüli juttatások	+ 718 Ft
K1109 Közlekedési költségtérítés	- 65.865 Ft
K1110 Egyéb költségtérítés	- 112.304 Ft
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	- 1.240.668 Ft
K122 Munkav. irány. egyéb jogviszony	+ 1.001.990 Ft
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	+ 461.521 Ft

3./ A felhalmozási kiadásokon belül informatikai eszköz beszerzésére nem volt tervezve kiadás, de a közös hivatal szünetmentes tápegységei (5 db) elavultak, ezért új eszközök kerültek megvásárlásra 269.590 Ft értékben. Előirányzat módosítása szükséges:

K63 Informatikai eszközök beszerzése	+ 198.386 Ft
K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	- 198.386 Ft

4./ A dologi kiadásokat érintően a megemelkedett közüzemi díjak miatt, valamint a fénymásolási költségek miatt előirányzat átcsoportosítás szükséges:

K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	- 500.000 Ft
K331 Közüzemi díjak	+ 890.352 Ft
K333 Bérleti és lízing díjak	- 100.000 Ft
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	- 270.800 Ft
K67 Beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA	- 19.552 Ft
K311 Szakmai anyagok beszerzése	- 89.180 Ft
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	- 66.109 Ft
K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	- 646.792 Ft
K337 Egyéb szolgáltatások	+ 902.081 Ft
K351 Működési c. előzetesen felszámított ÁFA	- 100.000 Ft

5./ Év végi tényadatokhoz való igazítás miatt előirányzat módosítása szükséges.

K311 Szakmai anyagok beszerzése	- 4.291 Ft
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	+ 1.505.279 Ft
K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	- 18.627 Ft
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatás	- 226.616 Ft
K331 Közüzemi díjak	- 271.114 Ft
K333 Bérleti és lízing díjak	- 120.940 Ft
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	- 1.940 Ft
K341 Kiküldetések kiadásai	- 132.560 Ft
K351 Működési c. előzetesen felszámított ÁFA	- 723.419 Ft
K355 Egyéb dologi kiadás	- 5.772 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: Pékó Gábor alpolgármester

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, 2023. február 3.

dr. Varga Katalin
jegyző