

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

Előterjesztés

a képviselő-testületek 2024. február 7-i együttes ülésére

Tárgy: A Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Javaslom, hogy a képviselő-testület az alábbiakban leírtak szerint módosítsa a közös hivatal 2023. évi költségvetését:

1./ A közös hivatal esetében a közhatalmi bevételeken belül az egyéb közhatalmi bevételek jogcímen a teljesítés 375.000 Ft, mely az előirányzathoz képest 225.000 Ft összeggel alacsonyabb. A szolgáltatások ellenértékére tervezett 70.000 Ft összeggel szemben 77.550 Ft teljesült, mely fénymásolás ellenértékéből származik. A közvetített szolgáltatások ellenértékére tervezett 16.000 Ft összeggel szemben 13.800 Ft teljesült, mely a kiszámlázott telefondíjakból származik. Kamatból 6 Ft összegű bevétele keletkezett a közös hivatalnak. Egyéb működési bevétel esetében 948 Ft összegű kerekítési különbözet miatt előirányzat módosítása szükséges.

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. novemberében döntést hozott a köztisztviselők jutalma fedezetének biztosításáról, valamint Ötvöskényi Község Önkormányzata és Beleg Község Önkormányzata is támogatta a jutalmak kifizetését, valamint a jegyző jutalmazását.

B36 Egyéb közhatalmi bevételek	- 225.000 Ft
B402 Szolgáltatások ellenértéke	+ 7.550 Ft
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	- 2.200 Ft
B408 Kamatbevétel	+ 1 Ft
B411 Egyéb működési bevétel	+ 948 Ft
B816 Központi, irányítószervi támogatás	+ 5.233.531 Ft
K1103 Céljuttatás	+ 4.322.858 Ft
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	+ 561.972 Ft
K337 Egyéb szolgáltatások	+ 130.000 Ft

2./ A személyi jellegű kiadásokon belül a törvény szerinti illetmények jogcímen a teljesítés 57.612.971 Ft, mely az előirányzathoz képest 322.329 Ft összeggel alacsonyabb.

A béren kívüli juttatás 14.167 Ft összeggel alacsonyabban teljesült.

A közlekedési költségtérítés esetében 84.955 Ft összeggel, az egyéb költségtérítés esetében 58.000 Ft összeggel, az egyéb személyi juttatás esetében pedig 56.000 Ft összeggel szükséges módosítani az előirányzatot.

A munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások jogcímen a teljesítés 5.624.780 Ft, mely az előirányzathoz képest 299.780 Ft összeggel magasabban teljesült.

K1101 Törvény szerinti illetmények	-	322.329 Ft
K1107 Béren kívüli juttatások	-	14.167 Ft
K1109 Közlekedési költségtérítés	+	84.955 Ft
K1110 Egyéb költségtérítés	-	58.000 Ft
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	+	56.000 Ft
K122 Munkav. irány. egyéb jogviszony	+	299.780 Ft
K3311 Villamosenergia szolgáltatás díja	-	46.239 Ft

3./ A dologi kiadásokat érintően a megemelkedett informatikai szolgáltatások díja miatt, valamint a fénymásolási költségek miatt előirányzat átcsoportosítás szükséges:

K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	+	1.001.444 Ft
K311 Szakmai anyagok beszerzése	-	13.961 Ft
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	-	298.205 Ft
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatás	-	176.002 Ft
K3311 Villamosenergia szolgáltatás díja	-	65.256 Ft
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	-	10.100 Ft
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	-	130.000 Ft
K351 Működési c. előzetesen felszámított ÁFA	-	170.084 Ft
K355 Egyéb dologi kiadás	-	56.836 Ft
K67 Beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA	-	81.000 Ft

K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	-	95.594 Ft
K3311 Villamosenergia szolgáltatás díja	-	181.588 Ft
K3312 Gázenergia szolgáltatás díja	-	201.659 Ft
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	-	80.000 Ft
K337 Egyéb szolgáltatások	+	591.841 Ft
K351 Működési c. előzetesen felszámított ÁFA	-	3.000 Ft
K355 Egyéb dologi kiadás	-	30.000 Ft

4./ Év végi tényadatokhoz való igazítás miatt előirányzat módosítása szükséges:

K2 Munkaadókat terhelő járulékok	+	76.699 Ft
K311 Szakmai anyagok beszerzése	-	73.353 Ft
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	+	348.862 Ft
K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	+	14.167 Ft
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatás	-	9.220 Ft
K3311 Villamosenergia szolgáltatás díja	+	483.578 Ft
K3312 Gázenergia szolgáltatás díja	-	62.717 Ft
K3314 Víz- és csatorna szolgáltatás díja	-	36.987 Ft
K341 Kiküldetések kiadásai	+	8.800 Ft
K351 Működési c. előzetesen felszámított ÁFA	-	2.773 Ft
K355 Egyéb dologi kiadás	-	443 Ft
B816 Központi, irányítószervi támogatás	+	746.613 Ft

Határozati javaslatok:

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetését az előterjesztésben foglaltak alapján módosítsa.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Pékó Gábor polgármester

2./ Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. 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 2023. évi költségvetését az előterjesztésben foglaltak alapján módosítsa.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Vámosi Róbertné polgármester

Segesd, 2024. február 2.

dr. Varga Katalin
jegyző