

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

Előterjesztés

a képviselő-testületek 2025. november 20-i együttes ülésére

Tárgy: A Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetésének módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Javaslom, hogy a képviselő-testület az alábbiakban leírtak szerint módosítsa a közös hivatal 2025. évi költségvetését:

1./ A helyi önkormányzatoknál foglalkoztatott köztisztviselők illetményemelése miatt megnövekedett a működéshez biztosított fajlagos támogatás, emiatt előirányzat módosítás szükséges:

B816 Központi, irányítószervi támogatás	+ 5.177.941 Ft
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	+ 5.177.941 Ft

2./ A személyi juttatásokat érintően további technikai átcsoportosítások szükségesek:

K1103 Céljuttatás, projektpremium	+ 68.662 Ft
K333 Bérleti és lízingdíjak	- 10.714 Ft
K355 Egyéb dologi kiadások	- 57.948 Ft

5./ 2025. évben 2 fő köztisztviselő vett részt képzésen, emiatt megnövekedtek a kiküldetések kiadásai:

K341 Kiküldetések kiadásai	+ 130.000 Ft
K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	- 130.000 Ft

4./ Egyéb működési célú támogatásként tervezett bevételként szerepelt a költségvetésben 515.280 Ft a Kutasi Közös Önkormányzati Hivaltól, a kivált belegi településen dolgozó köztisztviselő 2024. december havi bére, mely bevétel nem realizálódott, emiatt előirányzat módosítás szükséges:

B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről	- 515.280 Ft
K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	- 515.280 Ft

5./ A működési, valamint a dologi kiadásokat érintően a következő technikai átcsoportosítások szükségesek:

K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	+ 500.000 Ft
K337 Egyéb szolgáltatások	- 500.000 Ft
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	+ 20.460 Ft
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	- 20.460 Ft

Határozati javaslatok:

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. 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 2025. évi költségvetését az előterjesztésben foglaltak alapján módosítsa.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Szabad Józsefné polgármester

Segesd, 2025. november 14.

dr. Varga Katalin
jegyző