

2. számú napirend

Előterjesztés

Készült: Gyermely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. szeptember 27-ei ülésére.

Tárgy: Gyermelyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének módosítása I.

Készítette: Zsebők-Gurin Marianna gazdasági vezető

Előterjesztő: Mike Hajnalka jegyző.

Tisztelt Képviselő-testület!

Gyermely Község Önkormányzata a 35/2021.(III.10.), Szomor Község Önkormányzata a 2/2021.(III.16.), valamint Héreg Község Önkormányzata a 13/2021.(III.11.) önkormányzati határozatával elfogadta a Gyermelyi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetését.

A Hivatal költségvetése ezt követően változatlan tartalommal beépítésre került Gyermely Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.16.) számú önkormányzati rendeletébe.

A 2021. január 1. és július 31. közötti időszakban az alábbi módosítások váltak szükségessé a Hivatal költségvetése tekintetében.

A 2021. évi költségvetési főösszeg jelen módosításokkal összességében 593.864 forinttal növekszik, amely összeg a 2020. évi beszámolóban elfogadott költségvetési maradvány.

BEVÉTELEK

Előző évi maradvány igénybevétele	+	593.864 Ft
-----------------------------------	---	------------

Finanszírozási bevétel összesen:	+	593.864 Ft
---	----------	-------------------

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁS ÖSSZESEN:	+	593.864 Ft
--	----------	-------------------

KIADÁSOK:

Betegszabadság, bérkompenzáció	+	400.000 Ft
--------------------------------	---	------------

Személyi juttatás összesen:	+	400.000 Ft
------------------------------------	----------	-------------------

Szociális hozzájárulási adó	-	400.000 Ft
-----------------------------	---	------------

Munkaadói járulék összesen:	-	400.000 Ft
------------------------------------	----------	-------------------

Bérleti díj	+	593.864 Ft
-------------	---	------------

Dologi kiadás összesen:	+	593.864 Ft
--------------------------------	----------	-------------------

KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁS ÖSSZESEN:	+	593.864 Ft
---	----------	-------------------

Az előirányzat módosítást figyelembe véve a Közös Önkormányzati Hivatal 2021.évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzata **77.756.000 Ft-ról 78.349.864 Ft-ra** módosul.

MEGNEVEZÉS	2021.évi eredeti terv	2021.évi módosított terv
Törvény szerinti illetmény	58 069 400	58 069 400
Jutalom	0	0
Anyakönyvvezetők túlóradíja	200 000	200 000
Jubileumi jutalom	1 119 200	1 119 200
Cafetéria	2 434 782	2 434 782
Munkabajárás költsége	519 750	519 750
Bankköltség kompenzáció	168 000	168 000
Szociális támogatás	0	0
Betegszab., munkabér kompenz.	330 268	730 268
Éleslátást biztosító szemüveg	0	0
Köztisztviselői kirándulás,évvége	350 000	350 000
SZEMÉLYI JUTTATÁS	63 191 400	63 591 400
MUNKAADÓI JÁRULÉK	9 873 685	9 473 685
Könyv, folyóirat,gyorsteszt	132 000	132 000
Irodaszer, nyomtatvány	100 000	100 000
Telefondíj	110 000	110 000
Terembérlés	150 000	743 864
Orvosi vizsgálat	419 000	419 000
Munkavédelmi szolgáltatás	48 000	48 000
Szemvizsgálat	0	0
Inform.biztonsági szolgáltatás	1 170 000	1 170 000
Opten, Lex Praxis előfizetés	478 000	478 000
Irattár selejtezése	0	0
Takarnet előfizetés	0	0
Továbbképzés	495 000	495 000
Földhivatali díj	80 000	80 000
Kataszter migrálása ASP-be	150 000	150 000
Bankköltség	260 000	260 000
Utiszámla	500 000	500 000
ÁFA	598 915	598 915
DOLOGI KIADÁS	4 690 915	5 284 779
Informatikai eszköz	0	
ÁFA	0	
BERUHÁZÁS	0	0
KIADÁS ÖSSZESEN	77 756 000	78 349 864

Határozati javaslat:

Gyermely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyermelyi Közös Önkormányzati Hivatal 2021.évi költségvetésének módosítását az előterjesztésben foglaltak alapján elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: jegyző

Gyermely, 2021. szeptember 13.

Mike Hajnalka
jegyző