

2. számú napirend

Előterjesztés

Készült: Gyermely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. május 30-ai ülésére

Tárgy: Gyermelyi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének módosítása II.

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 kerül Gyermely Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.16.) számú önkormányzati rendeletébe.

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

KIADÁSOK:

Törvény szerinti illetmény	-	1.838.815 Ft
Normatív jutalom	+	1.990.000 Ft
Túlóra	-	200.000 Ft
Közlekedési költségtérítés	+	12.642 Ft
Egyéb költségtérítés	+	6.000 Ft
Szociális támogatás	+	40.200 Ft
Foglalkoztatottak egyéb juttatása	-	125.388 Ft
Megbízási díj	+	320.000 Ft
Egyéb külső személyi juttatás	+	100.000 Ft
Személyi juttatás összesen:	+	304.639 Ft
Szociális hozzájárulási adó	+	318.649 Ft
Munkaadói járulék összesen:	+	318.649 Ft
Telefondíj	+	80.000 Ft
Bérleti díj	-	623.288 Ft
ÁFA	-	80.000 Ft
Dologi kiadás összesen:	-	623.288 Ft
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁS ÖSSZESEN:		+ 0 Ft

Az előirányzat II. számú módosítását 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 módosítás I.	2021.évi módosítás II.
Törvény szerinti illetmény	58 069 400	58 069 400	56 230 585
Jutalom	0	0	1 990 000
Anyakönyvvezetők túlóradíja	200 000	200 000	0
Jubileumi jutalom	1 119 200	1 119 200	1 119 200
Cafetéria	2 434 782	2 434 782	2 434 782
Munkabajárás költsége	519 750	519 750	532 392
Bankköltség kompenzáció	168 000	168 000	174 000
Szociális támogatás	0	0	40 200
Betegszab., munkabér kompenz.	330 268	730 268	604 880
Éleslátást biztosító szemüveg	0	0	0
Megbízási díj	0	0	320 000
Köztisztviselői kirándulás, évvége	350 000	350 000	450 000
SZEMÉLYI JUTTATÁS	63 191 400	63 591 400	63 896 039
MUNKAADÓI JÁRULÉK	9 873 685	9 473 685	9 792 334
Könyv, folyóirat, gyorsteszt	132 000	132 000	132 000
Irodaszer, nyomtatvány	100 000	100 000	100 000
Telefondíj	110 000	110 000	190 000
Terembérlet	150 000	743 864	120 576
Orvosi vizsgálat	419 000	419 000	419 000
Munkavédelmi szolgáltatás	48 000	48 000	48 000
Szemvizsgálat	0	0	0
Inform.biztonsági szolgáltatás	1 170 000	1 170 000	1 170 000
Opten, Lex Praxis előfizetés	478 000	478 000	478 000
Irattár selejtezése	0	0	0
Takarnet előfizetés	0	0	0
Továbbképzés	495 000	495 000	495 000
Földhivatali díj	80 000	80 000	80 000
Kataszter migrálása ASP-be	150 000	150 000	150 000
Bankköltség	260 000	260 000	260 000
Utiszámla	500 000	500 000	500 000
ÁFA	598 915	598 915	518 915
DOLOGI KIADÁS	4 690 915	5 284 779	4 661 491
Informatikai eszköz	0		
ÁFA	0		
BERUHÁZÁS	0	0	0
KIADÁS ÖSSZESEN	77 756 000	78 349 864	78 349 864

Határozati javaslat:

Gyermely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztésben lévő, Gyermelyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének módosítását.

Határidő: azonnal

Felelős: jegyző

Gyermely, 2022. május 18.

Mike Hajnalka
jegyző