

## 2. számú napirend

### Előterjesztés

**Készült:** Héreg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. február 2-ai ülésére.

**Tárgy:** Gyermelyi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének módosítása I.

**Készítette:** Zsebők-Gurin Marianna gazdasági vezető

**Előterjesztő:** Mike Hajnalka jegyző

### Tisztelt Képviselő-testület!

Gyermely Község Önkormányzata a 11/2022.(I.26.), Szomor Község Önkormányzata a 2/2022.(I.26.), valamint Héreg Község Önkormányzata a 2/2021.(I.26.) önkormányzati határozatával elfogadta a Gyermelyi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetését.

A Hivatal költségvetése ezt követően változatlan tartalommal beépítésre került Gyermely Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.15.) számú önkormányzati rendeletébe.

A 2022.január 1. és 2022. december 31. közötti időszakban az alábbi módosítások váltak szükségessé a Hivatal költségvetése tekintetében.

### **BEVÉTELEK:**

OGY választás kiadásaihoz működési támogatás	+ 2.166.940 Ft
<b><i>Működési célú támogatás ÁHT-n belülről</i></b>	<b>+ 2.166.940 Ft</b>
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	+ 612.088 Ft
Központi irányító szervei támogatás	+ 211.500 Ft
<b><i>Finanszírozási kiadás összesen:</i></b>	<b>+ 823.588 Ft</b>
<b>BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>+ 2.990.528 Ft</b>

### **KIADÁSOK:**

Törvény szerinti illetmény	- 2.421.645 Ft
Normatív jutalom	+ 4.280.000 Ft
Túlóra	- 200.000 Ft
Cafetéria	- 10.032 Ft
Közlekedési költségtérítés	- 24.557 Ft
Egyéb költségtérítés	- 35.000 Ft
Szociális támogatás	+ 40.200 Ft
Foglalkoztatottak egyéb juttatása	+ 17.685 Ft
Megbízási díj	+ 985.000 Ft
Egyéb külső személyi juttatás	- 142.420 Ft
<b><i>Személyi juttatás összesen:</i></b>	<b>+ 2.489.231 Ft</b>
Szociális hozzájárulási adó	+ 255.591 Ft
<b><i>Munkaadói járulék összesen:</i></b>	<b>+ 255.591 Ft</b>
Szakmai anyag	+ 7.000 Ft
Üzemeltetési anyag	+ 342.504 Ft

Telefondíj	-	60.545 Ft
Bérleti díj	+	25.984 Ft
Szakmai szolgáltatás	-	244.130 Ft
Üzemeltetési szolgáltatás	+	94.474 Ft
Belföldi kiküldetés	+	76.462 Ft
ÁFA	+	3.957 Ft
<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>+</b>	<b>245.706 Ft</b>

**KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁS ÖSSZESEN: + 2.990.528 Ft**

A költségvetési előirányzat módosítását figyelembe véve a Közös Önkormányzati Hivatal 2022.évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzata **92.973.000 Ft-ról 95.963.528 Ft-ra** módosul.

MEGNEVEZÉS	2022.évi eredeti terv	2022.évi módosítás I.
Törvény szerinti illetmény	65 930 620	63 508 975
Jutalom	4 129 000	8 409 000
Anyakönyvvezetők túlóradíja	200 000	0
Jubileumi jutalom	3 220 160	3 220 160
Cafetéria	2 092 100	2 082 068
Munkabajárás költsége	550 000	525 443
Bankköltség kompenzáció	167 000	132 000
Szociális támogatás	40 200	80 400
Betegszab., munkabér kompenz.	248 000	265 685
Éleslátást biztosító szemüveg	450 000	450 000
Megbízási díj anyakönyvvezetői feladatra	150 000	985 000
Köztisztviselői kirándulás, évvége	350 000	357 580
Nyugdíjbavonulók ajándéka	150 000	150 000
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁS</b>	<b>77 677 080</b>	<b>80 166 311</b>
<b>MUNKAADÓI JÁRULÉK</b>	<b>10 643 100</b>	<b>10 898 691</b>
Könyv, folyóirat,gyorsteszt	65 000	72 000
Irodaszer, nyomtatvány	50 000	392 504
Telefondíj	150 000	89 455
Terembérlés	100 000	125 984
Orvosi vizsgálat	551 250	307 120
Munkavédelmi szolgáltatás	48 000	48 000
Szemvizsgálat	45 000	45 000
Opten, Lex Praxis előfizetés	465 000	465 000
Adatvédelmi tisztviselő, informatikai bizt.	1 140 000	1 140 000
Irattár selejtezése	0	0
Takarnet előfizetés	0	0
Továbbképzés	648 650	648 650
Földhivatali díj	70 000	70 000
Bankköltség	260 460	354 934
Utiszámla	500 000	576 462
ÁFA	559 460	563 417
<b>DOLOGI KIADÁS</b>	<b>4 652 820</b>	<b>4 898 526</b>
Informatikai eszköz	0	
ÁFA	0	
<b>BERUHÁZÁS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>92 973 000</b>	<b>95 963 528</b>

**Határozati javaslat:**

Héreg Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Gyermelyi Közös Önkormányzati Hivatal 2022.évi költségvetésének módosítását az előterjesztésben foglaltak alapján elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

**Héreg, 2023. január 26.**

**Mike Hajnalka**  
**jegyző**