



Lakhegy Község Polgármesterétől

8913 Lakhegy, Petőfi S.u. Tel.: +36(30)488 6864 Fax:+36(92)564 014
e-mail: pmlakhegy@gmail.com KRID azonosító: 633959369

Szám:

Tárgy: Egervári Közös Önkormányzati Hivatal
2020. évi költségvetésének módosítása

Magyarország Kormánya által, a 27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a képviselőtestület feladat- és hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozom:

**Lakhegy Község Önkormányzata képviselő-testülete
41/2021.(V.28.) számú határozata**

Az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének második módosítását jelen határozat mellékletét képező írásos előterjesztésben írtak szerint 61 179 246 Ft bevételi és kiadási főösszeggel elfogadom.

Felkérem a jegyzőt, hogy a a fentiekről a gesztor önkormányzat polgármesterét tájékoztassa.

Felelős: jegyző

Határidő: azonnal

Lakhegy, 2021-05-28.


**Ujvári Katalin
polgármester**


Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi II. módosított költségvetése

adatok Ft-ban			
BEVÉTELEK:	Tervezett előirányzat 2020.	Módosított előirányzat 2020.	II. Módosított előirányzat 2020.
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 880 049	2 915 017	2 615 017
- Egervári Övodától			
- Lakhegy Erdészeti Övodától	1 450 000	1 450 000	1 450 000
- Csátraj Község Önkormányzattól (523 fő)	300 000	300 000	0
- Lakhegy Község Önkormányzattól (456 fő)	0	0	0
- Gósfaj Község Önkormányzattól (304 fő)	0	0	0
- Petőfihenye Község Önkormányzattól (415 fő)	0	0	0
- Időközi választás (Lakhegy) költségvetési támogatása	1 130 049	1 165 017	1 165 017
II. Működési bevételek	200 000	200 000	200 000
- Magánéleli telefonbeszélgetések díjának befizetése	20 000	20 000	20 000
- TAMASZ rezi hozzájárulás	180 000	180 000	180 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 080 049	3 115 017	2 815 017
III. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 196 951	1 324 064	1 310 536
IV. Egervár Község Önkormányzatától	46 798 000	57 053 693	57 053 693
Ebből: Települési önkormányzatok működésének támogatása - Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	31 144 000	45 998 000	45 998 000
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása - kiegészítés, beszámítás		10 255 693	10 255 693
Önkormányzati Hivatal működésének várható támogatása	14 854 000	0	0
Iskolai étkeztetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért	800 000	800 000	800 000
Hozzájárulás a Hivatal működési költségeihez (saját forrás) (1 035 fő)	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	47 994 951	58 377 757	58 364 229
TÁRGYEVÍ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	51 075 000	61 492 774	61 179 246

Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi II. módosított költségvetése

KIADÁSOK:	Tervezett előirányzat 2020.	Módosított előirányzat 2020.	II. Módosított előirányzat 2020.
I. Személyi juttatások	36 480 757	41 771 001	41 470 991
1.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek	33 297 424	33 212 610	32 593 088
- alapilletmény	30 684 938	30 355 780	29 736 258
- képzettségi pótlék	238 552	238 552	238 552
- vezetői pótlék	484 559	484 559	484 559
- igazgatói illetménypótlék	1 173 719	1 173 719	1 173 719
- nyelvpótlék	715 656	960 000	960 000
2.) Juttalom		3 820 000	3 820 000
3.) Béren kívüli juttatások	1 358 487	2 845 000	2 845 000
- CAFETERIA juttatás	1 358 487	2 845 000	2 845 000
4.) Közlekedési költségértékelés (dolgozói bérlet)	700 000	750 000	750 000
5.) Egyéb költségértékelések (bankszámla hozzájárulás, anyakönyvvezető költségértékelése)	250 000	250 000	250 000
6.) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			280 243
6.) Külső személyi juttatások	874 846	893 391	932 660
- Időközi választás - tiszteletdíjak, megbízási díjak, változó bérek	861 000	879 545	918 814
- Időközi választás - reprezentáció	13 846	13 846	13 846
II. Járulékok	6 562 312	7 808 773	7 808 773
1.) Szociális hozzájárulási adó	6 715 494	6 873 463	6 869 885
- ebből: Időközi választás szociális hozzájárulási adó	144 235	144 235	141 618
2.) Cafeteria után fizetendő SzocHo	203 773	500 000	500 000
3.) Cafeteria után fizetendő SZJA	237 735	430 000	430 000
4.) Időközi választás reprezentáció után fizetendő SzocHo	2 859	2 859	2 859
5.) Időközi választás reprezentáció után fizetendő SZJA	2 451	2 451	2 451
6.) Táppénz hozzájárulás			3 578
III. Dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások	8 031 931	10 643 000	10 629 482
1.) Készletbeszerzés	1 250 000	2 100 000	2 100 000
a.) Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	700 000	1 000 000	1 000 000
- ebből: Időközi választásra	77 094	77 094	66 870
b.) Könyv folyóirat egyéb információ hordozó	50 000	100 000	100 000
c.) Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	500 000	1 000 000	1 000 000
- ebből: Időközi választásra	2 871	2 871	2 871
2.) Kommunikációs szolgáltatások	1 000 000	1 500 000	1 500 000
a.) Informatikai szolgáltatások	700 000	1 000 000	1 000 000
b.) Egyéb kommunikációs szolg.	300 000	500 000	500 000
3.) Szolgáltatási kiadások	3 703 885	4 150 000	4 150 000
a.) Villamosenergia	250 000	250 000	250 000
b.) Gázenergia	700 000	700 000	700 000
c.) Víz és csatornadíjak	150 000	150 000	150 000
d.) Karbantartás, kisjavítás	300 000	300 000	300 000
e.) Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100 000	300 000	300 000
g.) Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	2 203 885	2 450 000	2 450 000
- bankköltségek	150 000	150 000	150 000
- postai bélyegvásárlás	700 000	700 000	700 000
- orvosi vizsgálat	100 000	100 000	100 000
- tanfolyamok, értekezletek díja	500 000	500 000	500 000
- Egyéb szolgáltatás	753 885	1 000 000	1 000 000
4.) Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 378 046	2 093 000	2 079 472
- ebből: Időközi választásra	21 591	21 591	18 830
5.) Kiküldetéseket kiadásai	700 000	800 000	800 000
a.) belföldi kiküldetés	700 000	800 000	800 000
- ebből: Időközi választásra	4 102	4 102	4 102
6.) Egyéb dologi kiadások			10
IV. Beruházások		1 270 000	1 270 000
a.) Informatikai eszközök beszerzése		1 000 000	980 000
b.) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		270 000	290 000
c.) Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	51 075 000	61 492 774	61 179 246
TÁRGYEVÍ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	51 075 000	61 492 774	61 179 246
Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 16 főzzáró előirányzata (fő)	9	9	9