

3. Napirend

ELŐTERJESZTÉS
a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal
2021. évi költségvetésének módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2021. évi gazdálkodás helyzetének értékelésével párhuzamosan indokoltá vált a Közös Hivatal költségvetését érintő egyes költségvetési előirányzatok módosítása.

A Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal az alapítók – Borsosberény, Bánk és Tolmács Község Önkormányzata - által évente megállapított költségvetés keretei között gazdálkodik. A Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése beépül a székhely szerinti Borsosberény Község Önkormányzat költségvetési rendeletébe. Bánk és Tolmács Község Önkormányzatai határozatban hagyják jóvá a javasolt előirányzat módosításokat.

A Közös Hivatal költségvetésében jelentősebb változás az alábbi területen javasolt:

- A személyi juttatásokon belül átcsoportosítás szükséges:
 - a törvény szerinti illetmények előirányzatának csökkentésre lehetséges 851 ezer Ft-tal,
 - az egyéb személyi juttatás előirányzatát betegszabadság miatt 550 ezer Ft-tal szükséges megemelni,
 - a béren kívüli juttatás (cafetéria) emelése szükséges a tény adatokhoz igazodva 301 ezer Ft-tal.
 - A jutalom keret 870 ezer Ft-tal történő csökkentése szükséges, a kifizetett jubileumi jutalom előirányzat javára.

A módosítások nem érintik az intézményfinanszírozás összegét.

Javasolom a Közös Hivatal 2021. évi költségvetésének módosítását, és a határozati javaslat elfogadását.

Bánk, 2021. november 23.

Tisztelettel:

Torma Andrea
polgármester

...../2021. (XI.....) Határozati javaslat:

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének módosítását 53.061.000 Ft főösszeggel elfogadja.

A költségvetés 53.061.000 Ft főösszégén belül a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal kiemelt előirányzatainak összege:

Kiadások:

személyi juttatások		43.022.000 Ft
<i>törvény szerinti illetmények</i>	<i>32.953.253 Ft,</i>	
<i>céljuttatás</i>	<i>4.350.000 Ft,</i>	
<i> jubileumi jutalom</i>	<i>1.314.000 Ft,</i>	
<i>béren kívüli juttatás</i>	<i>2.098.747 Ft,</i>	
<i>közlekedési költség térítés</i>	<i>1.320.000 Ft,</i>	
<i>egyéb személyi juttatás</i>	<i>926.000 Ft,</i>	
<i>külső személyi juttatás</i>	<i>60.000 Ft.</i>	
munkaadót terhelő járulékok		6.669.000 Ft
dologi kiadások		3.370.000 Ft

Bevételek:

működési bevétel	352 Ft
finanszírozási bevétel pénzmaradványból	1.871.648 Ft
finanszírozási bevétel irányító szervtől	51.189.000 Ft.

Határidő: 2021. év folyamán

Felelős: polgármester