

17/2021. (III. 1.) Babócsa Község Polgármesterének önkormányzati határozata:

Babócsa Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Babócsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörét gyakorolva a következő határozatot hozza:

Babócsa Község Polgármestere a Csokonyavisontai Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetését 201 243 457 Ft bevétellel és 201 243 457 Ft kiadással elfogadja.

Felelős: Jáger Gábor polgármester

Határidő: értelem szerint

Babócsa, 2021. március 1.



Jäger Gábor
Jäger Gábor
polgármester

KÖZÖS HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSE
2021

011130 Önkorm. és önkorm. hivatalok jogalkotó
és államig. tev.

K 1	Személyi juttatás		150.100.154
K 11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		150.100.154
K 11011	Törvény szerinti illetmények, m.bérek		139.522.488
K 110111	Köztisztviselők munkabére		128.319.700
Barcs			14.640.000
	köztisztviselők dec. havi	1.220.000	
	köztisztviselők 11 hó	13.420.000	
Csokonyavisonta			34.915.512
	köztisztviselők dec. havi	2.342.251	
	köztisztviselők 11 hó	32.573.261	
Lad			13.849.956
	köztisztviselők dec. havi	1.073.463	
	köztisztviselők 11 hó	12.776.493	
Babócsa			32.592.216
	köztisztviselők dec. havi	2.716.018	
	köztisztviselők 11 hó	29.876.198	
Bolhó			37.112.016
	köztisztviselők dec. havi	3.084.968	
	köztisztviselők 11 hó	34.027.048	
Bér fejlesztés 4%			5.132.788
K 11061	Jubileumi jutalmak		2.180.000
	Babócsa 1 fő	300.000 x 3 hó=	900.000
	Lad 1 fő	640.000 x 2 hó =	1.280.000

K 11071 Béren kívüli juttatások 6.891.666

K11071 Széchenyi Pihenő Kártya 6.891.666

K 11091 Közlekedési költségtérítés 2.000.000

K 1109 Közlekedési költségtérítés 2.000.000

K 11131 Foglalkoztatottak egyéb szem. jutt. 786.000

K1113 aktó. díj /befizetett esküvő 2/3-a/ 286.000

K1103 Egyéb béren kívüli juttatások 500.000

szemüveg készítéshez hozzájárulás

aktó. díj változó bére 46.380 x 3 fő 139.140

K 2 Munkaadókat terhelő járulékok, szoc. adó 22.844.025

K 211 Szoc. hozzájár. 21.622.503

Barcs $1.220.000 \times 15,5 \% = 189.100$

$13.420.000 \times 15,5 \% = 2.080.100$

Csokonyavisonta $2.342.251 \times 15,5 \% = 363.049$

$27.783.261 \times 15,5 \% = 4.306.405$

$2.190.000 \times 15,5 \% = 339.540$

Lad $1.073.463 \times 15,5 \% = 166.387$

$12.776.493 \times 15,5 \% = 1.980.356$

Babócsa $2.716.018 \times 15,5 \% = 420.983$

$29.876.198 \times 15,5 \% = 4.630.811$

Bolhó $3.084.968 \times 15,5 \% = 478.170$

$34.027.048 \times 15,5 \% = 5.274.192$

Bér fejlesztés 4% $5.132.788 \times 15,5 \% = 795.582$

Telefon díj 20 %-a után:

$700.000 \text{ Ft} \times 1,18 \times 15,5 \% = 128.030$

Szemüveg vásárlás után:

$360.860 \times 1,18 \times 15,5 \% = 66.001$

Jutalom $2.180.000 \times 15,5 \% = 337.900$

Aktó díj $139.140 \times 15,5 \% = 21.567$

$286.000 \times 15,5 \% = 44.330$

K 271 Munkáltatót terhelő SZJA 1.221.522

Cafeteria után $6.891.666 \text{ Ft} \times 15 \% = 1.033.750$

Telefon díj 20 %-a után:

$700.000 \text{ Ft} \times 1,18 \times 15 \% = 123.900$

Szemüveg vásárlás után: $360.860 \times 1,18 \times 15 \% = 63.872$

K 3 Dologi kiadások	29.777.678
<hr/>	
K 31 Készletbeszerzés	4.161.000
<hr/>	
K 311 Szakmai anyagok	311.000
<hr/>	
könyvek, közlönyök, jogi információk, napilapok, folyóiratok előfiz. díja, informatikai eszközök, egyéb információhordozók	
K 312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	3.850.000
<hr/>	
Irodai papír, nyomtatvány, irodaszer Nyomtatási, sokszorosítási anyagok ,festékpátron Minden egyéb anyag, ami nem szakmai anyag	
K 32 Kommunikációs szolgáltatások	4.500.000
<hr/>	
K 321 Informatikai szolgáltatások igénybev.	3.800.000
<hr/>	
Internet díj,rendszer kiépítése, üzemeltetése, jogkövetési díjak informatikai eszk., javítása, karbantartása	
K 3221 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	700.000
<hr/>	
Telefon, telefax, mobil díjak	
K 33 Szolgáltatási kiadások	9.140.000
<hr/>	
K 331 Közüzemi díjak	3.220.000
<hr/>	
Villamos energia, gázszolgáltatás díja ,Víz- és csatornadíj	
K 333 Bérleti és lízing díjak	10.000
<hr/>	
K 3341 Karbantartási, kisjav. szolg.	90.000
<hr/>	
tárgyi eszközök, - kivéve informatikai – készlet karbantartás, kisjav. díjai	
K 3351 Közvetített szolgáltatások	620.000
<hr/>	
Riasztó felügyeleti díja	
K 3361 Szakmai tevékenységet segítő szolg.	2.900.000
<hr/>	
Szakmai tevékenységet segítő szolg.	

K 337 Egyéb szolgáltatások 2.300.000

Biztosítási díjak, bankköltség, szállítási díj
postaköltség, más egyéb szolgáltatás

K 34 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiad. **880.000**

K 341 Foglalkoztatottak kiküld. kiadásai

K 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások **9.618.278**

K 351 Működési célú előzetesen felsz. ÁFA 2.700.000

termékek, szolgáltatások fizetendő adója

K 355 Egyéb dologi kiadások 6.918.278

Foglaló, kötbér, kés. kamat, kártérítés késedelmes fiz. miatt,
adóhatóság által kiszabott szankciók, késedelmi, önell.
pótlék, bírság, perköltség, stb.

Kiadások összesen: **201.243.457**

Bevételek

**011130 Önkorm. és önkorm. hivatalok jogalkotó
és államig. tev.**

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről **23.661.085**

B 16 Egyéb működési célú támog. bev. ÁHT-on belül. **23.661.085**

B1635 Elkülönített állami pénzalaptól	1.264.725	
219.000 x 5 hó=	1.095.000	
1.095.000 x 15,5%=	169.725	
219.000 x 6 hó=	1.314.000	1.517.670
1.314.000 x 15,5 %=	203.670	

B1637 Barcsi Többcélú Kist. Társ. tám.		
Jegyző bére	2.008.560	
4 fő bér és járulék + dologi		18.870.130

B4 Működési bevételek **231.050**

B 4021 Szolgáltatások ellenértéke **231.000**
házasságkötés díjai

B 40821 Kamatbevételek **50**
pénzeszköz után kapott kamat

Bevételek összesen: **23.892.135**

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

B 813 Maradvány igénybevétele **12.239.610**

B 81311 Előző évi működési maradvány igénybev. 12.239.610

B 8161 Központi, irányító szervi támogatás **165.111.712**

állami támogatás	157.611.712
önkormányzatok támogatása	7.500.000

Bevételek összesen: **177.351.322**

Bevételek mindösszesen: **201.243.457**