

Kisbajcs Község Önkormányzatának Polgármestere
9062 Kisbajcs, Kossuth L. u. 1.

Iktatószám: Kb/80 -8/2021.
Ügyintéző: Kamocsai Sándor
Telefon: (96) 560-230, (20) 597-9525

**Kisbajcs Község Önkormányzata Polgármesterének
8/2021. (II.15.) Polgármesteri határozata**

a Kisbajcsi KÖH 2021. évi költségvetése


A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján – amely szerint veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja – Kisbajcs Község Önkormányzata Polgármestere

a Kisbajcsi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetését 46.900.000,-Ft bevételi és 46.900.000,-Ft kiadási egyenleggel a melléklet szerint elfogadja. A Kisbajcsi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése Kisbajcs Község Önkormányzata költségvetési rendeletébe épül be.

Határidő: azonnal

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester

Kisbajcs, 2021. február 15.


Kamocsai Sándor
polgármester



Kisbajcsi Közös Önkormányzati Hivatal
2021. évi költségvetési tervezet

| 11130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok igazgatása | | 2021. év | 2020. év |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| K1101 | Illetményalap Törvény szerinti illetmények, munkabérek 2011. évi CXCV. Törvény, 2021. évi költségvetési törvény, testületi döntés Alapbér 7 fő | 50 000 | |
| | Illetménykiegészítés, pótlékok, garantált bérre kiegészítés Nyugdíjazás miatt további 1 fő felvétele 5 havi bér Jutalom | 32 200 000 | 29132721 |
| K1103 | Jubileumi jutalom | 1 551 000 | 1516000 |
| K1106 | Béren kívüli jutatás | 700 000 | 0 |
| K1107 | cafetéria juttatás 7 fő /216 000 x 7/ időarányos cafetéria | 1 515 000 | 1505303 |
| K1109 | Költség térítések utiköltség térítés munkabajárás költsége egyéb utiköltség térítések | 108 000 | |
| K1112 | Szociális támogatások | 1 230 000 | 1223680 |
| K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 100 000 | 0 |
| | | 731415 | |
| K21 | Szociális hozzájárulási adó munkabér 15,5 % jutalom | 5 100 000 | 5228857 |
| K25 | további 1 fő utáni járulék Táppénz hozzájárulás cafetéria utáni SZJA 7 fő | 233 000 | 50090 |
| K27 | időarányos cafetéria utáni járulék | 235 000 | 225800 |
| K311 | Szakmai anyag beszerzése | 17 000 | 16600 |
| K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése irodászter tisztítószer | 150 000 | 526502 |
| | | 70 000 | |
| K321 | Informaticai szolgáltatások igénybevétele | 360 000 | 300000 |
| K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefondíj | 320 000 | 303230 |
| K334 | Karbantartás, kislavítási szolgáltatás számítógépek karbantartása, szerződés alapján | 20 000 | 17698 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás továbbképzési költségek törvény alapján egyéb továbbképzések | 180 000 | | | | 219873 | | |
| | Cd jogtár követés | 0 | | | | | | |
| | népeséges program frissítés | 150 000 | | | | | | |
| | számítógépes program | 80 000 | | | | | | |
| K3379 | Egyéb szolgáltatások | 80 000 | | | | | | |
| | postaköltség | 250 000 | | | | | | 811142 |
| | lappeldány díj | 130 000 | | | | | | |
| | banki költségek | 130 000 | | | | | | |
| | üzemorvosi díj | 40 000 | | | | | | |
| | Információ biztonsági felelős | 600 000 | | | | | | |
| | GDPR postt és feladatktör ellátása | 810 000 | | | | | | |
| K351 | Működési célú Áfa | 541 000 | | | | | | 433601 |
| K355 | Egyéb dologi kiadások teljesítése | | | | | | | 14 |
| K63 | Informaitikai eszközök beszerzése | | | | | | | 661394 |
| K67 | ÁFA | | | | | | | 178576 |
| | Kiadások összesen | 46 900 000 | | | | | | 43 082 496 |
| 18030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | | | | |
| B816 | Intézményi finanszírozás | 46 900 000 | | | | | | 43082496 |
| | ebből állami támogatás | | | | | | | |
| | pótdíjlagosan megállapított állami támogatás | | 43 159 528 | | | | | 42401132 |
| | Lakossági létszám összesen: 2 086 fő / 2119 fő | | 3 740 472 | | | | | 584114 |
| | Kisbajcs 904 fő / 908 fő | | | | 1 602 807 | | | 253135 |
| | Nagybajcs 1006 fő / 1028 fő | | | | 1 814 632 | | | 281696 |
| | Vének 176 fő / 183 fő | | | | 323 033 | | | 49283 |
| | Bevételek összesen | 46 900 000 | 46 900 000 | 3 740 472 | 3 740 472 | 43 082 496 | 43 082 496 | 584 114 |