



Ügyiratszám: K/243/1/2021.

Tárgy: Kéthelyi Közös Önkormányzati  
Hivatal 2021. évi költségvetésének  
elfogadása

**21/2021.(I.20.) POLGÁRMESTERI**

**H A T Á R O Z A T**

A Balatonújlak Község Önkormányzatának Polgármestereként - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben foglaltakra, valamint a Kormány által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.) Korm. rendelettel Magyarország egész területére kihirdetett, majd az 505/2020.(XI.17.) Korm. rendelettel meghosszabbított veszélyhelyzetre tekintettel Balatonújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljárva, a Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének elfogadása tárgyában az alábbi döntést hozom:

A Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetését a határozat melléklete szerinti tartalommal az alábbiak szerint állapítom meg:

A 2021. évi költségvetési évben a Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal:

bevételi főösszege:	121.856.574 Forint:
melyből:	
- működési saját bevétel	12.019.188 Ft
- finanszírozás	105.895.231 Ft
- egyéb működési célú támogatás	500.000 Ft
- pénzmaradvány	3.442.155 Ft

kiadási főösszege:	121.856.574 Forint:
melyből	
- személyi juttatások:	41.896.027 Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok:	6.385.866 Ft,
- dologi, és egyéb kiadások:	70.177.296 Ft,
- általános tartalék:	3.397.385 Ft.

A közös hivatali 2021. évi létszáma 9 fő.

Határidő: 2021. február 15.

Felelős: Molnár Balázs polgármester  
Vimmer István polgármester

Balatonújlak, 2021. január 20.

Vimmer István  
polgármester



1. sz.táblázat

Ft

<b>BEVÉTELEK</b>			
	<b>HIVATAL</b>	<b>KONYHA</b>	<b>EGYÜTT</b>
	<b>2021. évi terv</b>	<b>2021. évi terv</b>	<b>2021. évi terv</b>
Központi irányító szervei támogatás	52 006 969	53 888 262	105 895 231
Egyéb működési célú támogatások	500 000	0	500 000
Pénzmaradvány	44 770	3 397 385	3 442 155
Szolgáltatások bevételei	250 000	0	250 000
Ellátási díjak bevételei	0	6 024 686	6 024 686
Kiszámlázott Áfa	0	1 626 665	1 626 665
Áfa visszatérítése	0	4 117 837	4 117 837
Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
Egyéb működési célú bevételek	0	0	0
<b>Mindösszesen</b>	<b>52 801 739</b>	<b>69 054 835</b>	<b>121 856 574</b>

2.sz.táblázat

Ft

<b>KIADÁSOK</b>			
	<b>HIVATAL</b>	<b>KONYHA</b>	<b>EGYÜTT</b>
	<b>2021. évi terv</b>	<b>2021. évi terv</b>	<b>2021. évi terv</b>
Személyi juttatások	41 116 344	779 683	41 896 027
Járulékok	6 265 015	120 851	6 385 866
Dologi kiadások	5 420 380	64 756 916	70 177 296
Beruházások	0	0	0
Felújítások	0	0	0
Tartalék	0	3 397 385	3 397 385
<b>Mindösszesen</b>	<b>52 801 739</b>	<b>69 054 835</b>	<b>121 856 574</b>

KÖZÖS HIVATAL 2021. évi terv

Ft

MEGNEVEZÉS	2020.évi terv	2020.IV. névi mód.	2020. évi tény	2021. évi terv
Köztisztviselők illetménye	35 191 134	39 117 797	39 117 797	38 269 517
Jutalom		1 894 734	1 894 734	
Jubileumi jutalom				
Utazási kiadások	300 000	215 575	215 575	638 827
Egyéb költségtérítés	150 000	108 000	108 000	108 000
Szociális támogatások				
Fogl.egyéb személyi jutt.	300 000	168 151	168 151	300 000
Cafetéria	1 359 000	3 599 576	3 599 576	1 800 000
Egyéb külső szem juttatás				
<b>Személyi juttatások</b>	<b>37 300 134</b>	<b>45 103 833</b>	<b>45 103 833</b>	<b>41 116 344</b>
Szociális hozzájárulás	6 475 024	6 975 565	6 975 565	5 995 015
Egészségügyi hozzájárulás				
Kifizetői szja.	203 850	542 035	542 035	270 000
<b>Járulékok összesen</b>	<b>6 678 874</b>	<b>7 517 600</b>	<b>7 517 600</b>	<b>6 265 015</b>
Szakmai anyagok beszerzése	70 000	70 000	99 469	100 000
Üzemeltetési anyagok	400 000	400 000	627 969	500 000
Informatikai szolgáltatások	1 000 000	1 000 000	861 888	900 000
Egyéb kommunikációs szolg	150 000	150 000	136 250	150 000
Közüzemi díjak	800 000	800 000	896 804	900 000
Bérleti díj	30 000	0	0	0
Karbantartási kiadások	50 000	50 000	43 800	50 000
Továbbszámlázások	250 000	50 000	27 800	50 000
Szakmai tevékenys.segítő	500 000	500 000	887 109	900 000
Egyéb szolgáltatások	1 000 000	807 398	497 270	500 000
Kiküldetés	300 000	300 000	315 300	400 000
Áfa	1 230 000	1 230 000	711 073	950 380
Egyéb dologi kiadás	20 000	20 000	9 177	20 000
Vásárolt étk.	0	0	0	0
Fizetendő Áfa	0	0	0	0
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>5 800 000</b>	<b>5 377 398</b>	<b>5 113 909</b>	<b>5 420 380</b>
<b>Beruházási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>29 990</b>	<b>29 990</b>	
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>49 779 008</b>	<b>58 028 821</b>	<b>57 765 332</b>	<b>52 801 739</b>

## KONYHA 2021. évi terv

Ft

Megnevezés	2020.évi terv	2020. IV. névi mód.	2020. évi tény	2021. évi terv
Közt. illetmény		321 405	321 405	779 683
Közl. költségtérítés			0	
Jutalom			0	
Étkezési hozzájárulás			0	
Egyéb költségtérítés			0	
Megbízási díj/Fogl. e. szem.jutt.	277 800	277 800	277 800	
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>277 800</b>	<b>599 205</b>	<b>599 205</b>	<b>779 683</b>
Szociális hozzájárulás adó	43 754	91 785	91 785	120 851
Eü. hozzájár.			0	
Munkáltatói szja.			0	
Táppénz			0	
<b>Járulékok összesen</b>	<b>43 754</b>	<b>91 785</b>	<b>91 785</b>	<b>120 851</b>
Szakmai anyagok beszerzése			0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése			552 558	
Informatikai szolgáltatások igénybev.			62 364	
Egyéb kommunikációs szolg.			0	
Tárgyi eszközök			0	
Közüzemi díjak			36 139	
Bérelti és lízing díjak			0	
Karb., kis jav. szolg.			0	
Közvetített szolgáltatások			0	
Közvetített szolgáltatások ÁH. Belül			0	
Szakmai tevékenységet segítő szolg.			200 000	
Egyéb szolgáltatások	250 000	250 000	300 900	350 000
Biztosítási díjak			0	
Kiküldetések kiadásai			0	
Reklám-és propagandakiadások			0	
Műk.c. előzetesen felsz. ÁFA	13 311 303	13 311 303	11 786 659	13 692 809
Egyéb dologi			0	
Vásárolt étkezés	49 301 122	49 841 216	42 928 332	50 714 107
Fizetendő Áfa			0	
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>62 862 425</b>	<b>63 402 519</b>	<b>55 866 952</b>	<b>64 756 916</b>
Tartalék	0	0	0	3 397 385
<b>Működési kiadások</b>	<b>63 183 979</b>	<b>64 093 509</b>	<b>56 557 942</b>	<b>69 054 835</b>