



**Rudolftelep Községi Önkormányzat  
Polgármestere**

☒ 3742 Rudolftelep, József Attila utca 1.  
☎ 48/351-061; Fax: 48/351-061  
e-mail: rudolftelep1@freemail.hu

**Rudolftelep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének**

**27/2021. (III.17.)**

**HATÁROZATA**

**a Berentei Közös Önkormányzati Hivatal Rudolftelepi Kirendeltségének 2021. évi költségvetésének elfogadásáról**

Rudolftelep Községi Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46.§. (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva az alábbi határozatot hozom:

A Berentei Közös Önkormányzati Hivatal Rudolftelepi Kirendeltsége 2021. évi költségvetését 20.644.900.-Ft tervezett bevétellel, 20.644.900.-Ft tervezett kiadással a határozat mellékletét képező részletező tartalommal jóváhagyom.

Felelős: Zilahy Zoltán polgármester

Határidő: azonnal

Rudolftelep, 2021. március 17.

A blue ink signature of Zilahy Zoltán is written over a circular official stamp of the Rudolftelep Községi Önkormányzat. The stamp features the coat of arms of the municipality in the center and the text 'Rudolftelep Községi Önkormányzat' around the perimeter.

Zilahy Zoltán  
polgármester

Költségvetési szerv megnevezése	Berentei Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	<b>Bevételek</b>	
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	50 000
1.1	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4	Tulajdonosi bevételek	50 000
1.5	Ellátási díjak	
1.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8	Kamatbevételek	
1.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10	Biztosító által fizetett kárterítés	
1.11	Egyéb működési bevételek	
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	
2.1	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4	2.3-ból EU támogatás	
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b>	
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4	4.3 -ból EU-s támogatás	
5.	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	
5.1	Immateriális javak értékesítése	
5.2	Ingatlanok értékesítése	
5.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	50 000
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	135 659 862
9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	135 659 862
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	135 709 862

Kiadások		
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	119 709 862
1.1	Személyi juttatások	85 199 424
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 071 176
1.3	Dologi kiadások	21 439 262
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5	Egyéb működési célú kiadások	
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	16 000 000
2.1	Beruházások	16 000 000
2.2	Felújítások	
2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4	2.3 -ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	135 709 862

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	17
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

**Személyi juttatások**

Intézmény /szakfeladat/ Közös költségvetés		adatok eFt-ban			
Szakfeladat: ÖSSZESEN		2021. évi terv	2021. évi terv	2021. évi terv	2021. évi összesen
	Megnevezés	Berente	Alacska	Rudolftelep	
	Törvény szerinti illetmények munkabérek +1500.-Eft	01 46 666 000	14 018 400	14 800 000	75 484 400
	Normatív jutalmak	02			0
	Céljuttatás, célprémium	03			0
	Készenléti, ügyeleti helyettesítési díj, túlóra, szabadidő megváltás	04 1 000 000		78 000	1 078 000
	Végkielégítés	05			0
	Jubileumi jutalom	06			0
	Béren kívüli juttatások cafetéria	07 2 000 000	800 000	600 000	3 400 000
	Foglalkoztatottak egyéb.szem.jutt.leresetkieg.napidij.szab.időmegv.	08	0		0
	Közlékedési költségterítés	09 1 000 000	321 924	244 000	1 565 924
	Egyéb költségterítések	10	309 200	231 900	541 100
	Lakhatási támogatások	11			0
	Szociális támogatások	12			0
	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak juttatásai (1+...+12)	13 50 666 000	15 449 524	15 953 900	82 069 424
	Külső személyi juttatások	14 2 880 000			2 880 000
	Választott tisztségviselők juttatása	15			0
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fogl.jutt.	16			0
	Egyéb külső személyi juttatások	17			0
	Külső személyi juttatások összesen (14+...+17)	18 2 880 000	0	0	2 880 000
	Reprezentáció, üzleti ajándék	19 250 000			250 000
	Személyi juttatások összesen (13+18+19)	20 53 796 000	15 449 524	15 953 900	85 199 424
	Szociális hozzájárulási adó	21 8 028 426	2 222 750	2 400 000	12 651 176
	Személyi jövedelemadó	22	120 000		120 000
	Egészségügyi hozzájárulás	23 300 000			300 000
	Táppénz hozzájárulás	24			0
	szakképzési hozzájárulás	25			0
	Munkaadókat terhelő járulékok (21+...+25)	26 8 328 426	2 342 750	2 400 000	13 071 176
	Mindösszesen (20+26)	27 62 124 426	17 792 274	18 353 900	98 270 600
	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)		10	4	14
	költségvetési engedélyezett létszámkeret		11	4	16
					0

Költségvetés 2020.  
Dologi kiadások

Intézmény /szakfeladat/ Közös költségvetés

adatok eft-ban

Szakfeladat: ÖSSZESEN					
Megnevezés		Berente	Alacska	Rudolftelep	Összesen
Gyógyszer	1	60 000			60 000
Könyv folyóirat	2	60 000			60 000
Egyéb információ hordozó	3	200 000			200 000
Informatikai eszközök	4	300 000		50 000	350 000
<b>Szakmai anyagok beszerzése(1+..+3)</b>	<b>5</b>	<b>620 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>670 000</b>
Üzemeltetési anyag	6	250 000			250 000
Irodaszer	4	1 450 000		70 000	1 520 000
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	8				0
Munkaruha védőruha	9	440 000	160 000	120 000	720 000
Nyomatást segítő anyagok	10	800 000		60 000	860 000
Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	11	200 000			200 000
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése (10+..+15)</b>	<b>12</b>	<b>3 140 000</b>	<b>160 000</b>	<b>250 000</b>	<b>3 550 000</b>
Árubeszerzés	13				
<b>Készletbeszerzés (09+16+17) 0531</b>	<b>14</b>	<b>3 760 000</b>	<b>160 000</b>	<b>300 000</b>	<b>4 220 000</b>
Internet díj	15	110 000		57 000	167 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	16	2 000 000	262 000	220 000	2 482 000
szoftverek bérlése	17				0
internetes oldalak tervezése, közadat	18	80 000			80 000
Telefon számla	19	1 100 000	141 238	200 000	1 441 238
Kábel Tv.	20	30 000			30 000
<b>Kommunikációs szolgáltatások (15+ +20)</b>	<b>21</b>	<b>3 320 000</b>	<b>403 238</b>	<b>477 000</b>	<b>4 200 238</b>
Villamos energia	22	400 000	307 511	50 000	757 511
Gázdíj	23	1 000 000			1 000 000
Víz- és csatornadíj	24	80 000	50 489	50 000	180 489
<b>Közüzem díjak (22+..+24)</b>	<b>25</b>	<b>1 480 000</b>	<b>358 000</b>	<b>100 000</b>	<b>1 938 000</b>
Vásárolt élelmezés	26		0		0
Bérlés és lízingdíjak	27			25 000	25 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	28	1 350 000		329 000	1 679 000
Közvetített szolgáltatások	29	100 000			100 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	30	1 500 000			1 500 000
Egyéb szolg.(postakg,biztosítási díjak,utalványdíj)		1 800 000	16 231	250 000	2 066 231
<b>Szolgáltatási kiadások (26+...+31)</b>	<b>32</b>	<b>4 750 000</b>	<b>16 231</b>	<b>604 000</b>	<b>5 370 231</b>
Belföldi kiküldetés	33	200 000		10 000	210 000
Reklám és propaganda kiadások	34		0		0
<b>Kiküldetés, reklám kiadások (33+34)</b>	<b>35</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>210 000</b>
Műk.célú előzetesen felsz. ÁFA	36	3 753 215	247 578	400 000	4 400 793
Fizetendő ÁFA	37				0
Kamatkiadások	38				0
Egyéb pü.műv.kiad.	39				0
egyéb dologi kiadások	40	1 000 000		100 000	1 100 000
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (36+..+40)</b>	<b>41</b>	<b>4 753 215</b>	<b>247 578</b>	<b>500 000</b>	<b>5 500 793</b>
<b>Dologi kiadások összesen (14+21+25+32+35+41)</b>	<b>42</b>	<b>18 263 215</b>	<b>1 185 047</b>	<b>1 991 000</b>	<b>21 439 262</b>
	43				0
Felhalmozási kiadások 05. Úrlap - felújítási munka	44	12 362 205	0	236 220	12 598 425
- gépek berendezések beszerz.	45	3 337 795		63 780	3 401 575
ÁFA	46				0
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>47</b>	<b>15 700 000</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>16 000 000</b>

**Dologi és felhalm. Kiad összesen** 33 963 215 1 185 047 2 291 000 37 439 262

Munkáltatói kölcsön

összesen

Költségvetés 2020.

Dologi kiadások

Dologi és felhalmozási kiadások	33 963 215	1 185 047	2 291 000	37 439 262
Személyi juttatások járulékokkal terhelten és szakképzés	62 124 426	17 792 274	18 353 900	98 270 600
Osszesen:	96 087 641	18 977 321	20 644 900	135 709 862
Alacskai kirendeltség		0		
Rudolftelepi kirendeltség Berente támogatás		0	26 824	
Mindösszesen:				135 709 862
Onkormányzati támogatás		0	2 324 900	2 324 900
állami támogatás	19 587 241	18 977 321	18 293 176	56 857 738