

Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal
2021. évi költségvetése
(tervezet)

K i a d á s o k	2020.évi terv	2020.évi telj.	2021.évi terv
Személyi juttatások:	Összesen	Összesen	Összesen
alapilletménye	75 737 000	79 110 154	92 355 000
(8%-os emelés 2020)	4 088 000		
jutalom	6 574 000	6 575 000	7 000 000
jubileumi jutalom	720 000	777 200	1 636 000
cafetéria	3 057 000	3 282 498	3 480 000
egyéb személyi juttatás (betegszab.,szabadság)	932 000	683 084	600 000
közeledési költségtérítés	730 000	594 042	600 000
költségtérítés (szemüveg)	180 000	115 710	310 000
megbízási díjak		325 000	500 000
egyéb külső személyi juttatások		391 259	500 000
Bér összesen:	92 018 000	91 853 947	106 981 000
szociális hozzájárulási adó	15 347 000	14 829 593	15 912 000
illetmalap. emelés szociális hozzájárulási adója	715 000		
táppénz hozzájárulás		2 505	
munkáltatói adó (szja)	561 000	517 061	540 000
Munkaadókat terhelő járulék összesen:	16 623 000	15 349 159	16 452 000
Dologi kiadások:			
informatikai szolg.(vírusvédelem, inform.biztonság)	1 700 000	1 626 456	2 000 000
írószer, nyomtatvány	1 200 000	1 142 535	1 500 000
szakmai anyag, (jogtár, kártyaolvasó, nyomtató, bill., egér)	450 000	382 733	3 000 000
telefon	500 000	404 736	500 000
bérleti díj (fénymásoló)	130 000	112 800	130 000
karbantartás (számítógépek.)	80 000		300 000
tovább számlázott szolgáltatások	700 000	806 349	900 000
egyéb szolgáltatás, üzemeltetés	4 000 000	3 384 982	4 000 000
egyéb dologi k.(normatív hozzájárulás,belső ellenőrzés)	2 200 000	2 375 938	2 500 000
áfa	2 219 000	1 443 087	2 000 000
belföldi kiküldetés	200 000	309 487	400 000
Dologi kiadások összesen:	13 379 000	11 989 103	17 230 000
Átadott pénzeszköz:			
Felhalmozási kiadások:		312 868	4 000 000
Kiadások összesen:	122 020 000	119 505 077	144 663 000

	2019. évi	2020. évi	2021. évi
Finanszírozási bevétel:	100 440 000	116 320 000	119 763 000
Maradvány	12 000 000	5 000 000	24 000 000
Saját bevétel	750 000	700 000	900 000
Összes bevétel:	113 190 000	122 020 000	144 663 000
<u>Települések közt felosztandó ktg.</u>			
Finanszírozási bevétel:	100 440 000	116 320 000	119 763 000
Állami támogatás	57 937 000	57 937 000	75 841 398
Összesen felosztandó ktg.	42 503 000	58 383 000	43 921 602

- Kisapáti 7%	3 461 000	4 087 000	3 075 000
- Káptalan-tóti 7%	3 461 000	4 087 000	3 075 000
- Hegymagas 7%	3 461 000	4 087 000	3 075 000
- Badacsonytördemic 26% (2021: 24,5 %)	12 854 000	15 180 000	10 761 000
- Nemesgulács 23% (2021: 24,5 %)	11 371 000	13 428 000	10 761 000
- Szigliget 30%	14 831 000	17 514 000	13 175 000