

A határozati javaslatok elfogadásához
egyszerű többség szükséges!

1. számú előterjesztés

Báta Község Önkormányzata képviselő-testületének 2025. február 27-én,
17.30 órakor megtartandó ülésére

Az Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének elfogadása

Készítette és a törvényességi ellenőrzést végezte: Balogh Györgyi jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Ócsényi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének részletezését. Báta Községre vonatkozóan, az előterjesztés „**Önkormányzati hivatalok működési támogatásának megbontása a társult önkormányzatok között 2025. évben**” táblázata tartalmazza és Báta Község Önkormányzatának költségvetésébe is beépítésre került. Kérem az előterjesztés szerinti költségvetés elfogadását.

Báta, 2025. február 27.


Balogh Györgyi jegyző

1.melléklet KÖH koncepció		
KIADÁSOK		2025.évi terv
		megosztott bérekkel
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	27 450 970
	<i>bérek 11.hóra 3+2 főre</i>	20 669 800
	BÉREK MEGOSZTOTT	6 781 170
		0
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 618 270
	<i>bérek 11.hóra 3+2 főre</i>	2 001 800
	BÉREK MEGOSZTOTT	616 470
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	41 856
	<i>bérek 11.hóra 3+2 főre</i>	
	BÉREK MEGOSZTOTT	41 856
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0
5	Jubileumi jutalom (K1106)	150 840
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 300 000
	<i>bérek 11.hóra 3+2 főre</i>	1 900 000
	BÉREK MEGOSZTOTT	400 000
		0

8	Ruházati költségtérítés anyakönyvvezető(K1108)	0
	<i>anyakönyvvezető</i>	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	346 500
	<i>bérek 11.hóra 3+2 főre</i>	0
	BÉREK MEGOSZTOTT	346 500
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	66 000
	<i>bérek 11.hóra 3+2 főre</i>	54 000
	BÉREK MEGOSZTOTT	12 000
11	Egyéb személyi juttatások (K1113)	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	32 974 436
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0
	<i>Áll.nem tart. megbízási díja</i>	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0
	<i>éttermi szolg. köztisztv. nap</i>	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	32 974 436
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	4 698 352
22	<i>ebből: szociális hozzájárulási adó 11 havi juttatásokra (K2)</i>	4 698 352
	<i>bérek 11.hóra 3+2 főre</i>	3 577 888
	BÉREK MEGOSZTOTT	1 120 464
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0
	<i>Optijus előfizetés</i>	0
	EGYÉB	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0
	<i>Laptopdig. Kft.nyomtatdij</i>	0
	<i>Laptopdig. Kft. irodaszerek</i>	0
	<i>M.Posta Zrt.boríték</i>	0
	<i>Más egyéb</i>	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0
	<i>Microsoft 365 Apps For Busines</i>	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0
	<i>Magyar Telekom Nyrt</i>	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0
36	Közüzemi díjak (K331)	0
	<i>Áramdíj</i>	0
	<i>Gázdíj</i>	0
	<i>Vízdíj</i>	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0

43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0
	<i>fogl.eü.vizsgálat</i>	0
	<i>mérlegképes köt. Továbbképzés</i>	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0
	<i>Bankktg.</i>	0
	<i>OTP jutalék</i>	0
	<i>bélyeg</i>	0
	<i>Alisca T.Kft.iratmegsemmisítés díja</i>	0
	<i>Caminus Kft.kéményvizsgálati díj</i>	0
	<i>szállítási díjak</i>	0
	<i>Groupama B.Zrt.felelősség biztosítás</i>	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0
	<i>M.M.A. utiszámla</i>	0
	<i>B.D.utiszámla</i>	0
	<i>Halbich,Horváth</i>	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0
	<i>Nemz.Közzolg.Egy.továbbképzési normatíva</i>	0
	<i>más egyéb</i>	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	0
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0
194	Vagyonértékű jogok beszerzése(K61)	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	37 672 788
	MINDÖSSZESEN	37 672 788

BEVÉTELEK	Báta
Kiadások fedezete	37 672 788
<i>állami támogatás megosztása B816</i>	33 122 176
<i>önkormányzati hozzájárulás B16</i>	4 550 612
összesen 12 hónapra tervezett	37 672 788

Önkormányzati hivatalok működési támogatásának megbontása a társult önkormányzatok között 2025. évben

	Lakosság száma: 2024.01.01.		Számított hivatali étszám (SZAL)		Korrekció (Ka)	Korrekció (Kc)	Korrigált elismert hivatali létszám (EHL)	Fajlagos összeg	Megosztás
Ócsény	2 342	2 342	40,92%	6,16	0,45	0,53	7,14	6 994 000	49 904 108
Pörbölly	545	545	9,52%	1,43	0,45	0,00	1,89	6 994 000	13 190 388
Sióagárd	1 307	1 307	22,83%	3,44	0,45	0,26	4,15	6 994 000	29 021 388
Báta	1 530	1 530	26,73%	4,02	0,45	0,26	4,74	6 994 000	33 122 176
Összesen	5 724	5 724	100,00 %	15,05	1,81	1,05	17,91		125 238 061