

2019 évi Költségvetés

**DARNÓZSELI KÖZÖS
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL**

Törvény szerinti illetmények, munkabérek		
(12 Fő közös hivatal excel tábla szerint) illetményalap rendelet alapján 52.000.- 20 % illetménykiegészítéssel	12 fő 12hó	45.639.300
Béren kívüli juttatások		
Cafetéria		
a juttatás összege 149 009 Ft/fő/év 12 fő x 149 000 Ft/fő/év= 1.788108		1.788.000
Egyéb költségtérítés		
Banki költség hozzájárulás		
12 fő 12000 Ft/év/ = 144.000		144.000
Közlekedési költségtérítés		
munkába járás költsége (autó, bérlet)		
<i>jegyző</i>		
7 km x 2 út/nap x 21nap/hó x 12 hó x 9 Ft/km =	31 752,-	
<i>aljegyző</i>		
3 km x2 út/nap*12 nap/hó x12 hó x 9 Ft/km =	7.776.-	
Alkalmazottak:		
<i>1 fő pénzügyi gazdálkodási ügyintéző</i>		
35 km x2 út/nap*21 nap/hó x12 hó x 9 Ft/km =	158.760.-	
<i>1 fő igazgatási ügyintéző</i>		
8 kmx2út/napx21 nap/hóx12hóx9Ft/km=	36.288.-	
<i>1 fő igazgatási ügyintéző</i>		
9 km x 2 út x 21 nap x 12 hó x 9 Ft =	40.824.-	
<i>2 fő ügyintéző bérlet térítés jogszabály szerint 86 %</i>		
15 km-es bérlet		
2 fő x 14.200.-Ft 86%-a 12.210.-Ft x 12 hó =	293.088.-	
Gépkocsi használat		
3 fő részére		
napi 80 km x 21 nap/hó x 12 hó x 41,3 Ft/km	832.608.-	1.401.096
Személyi juttatások összesen:		48.972.396
Tartalék összesen: 2.174.790		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
Szociális hozzájárulási adó 19,5 % munkabér		
45.639.300 Ft 19.5 %-a	8.899.664	
Kifizetői adó		

Cafetéria SZJA		
1 788 000 Ft x15 % =	268.200	
Cafetéria szochó		
1 788 000 Ft x 19,5 %	348.660	
Folyószámla hozzájárulás 144.000.-Ft x 19,5%-a	28.080	
Munkaadókat terhelő járulékok összesen		9.544.604
Dologi kiadások:		
Üzemeltetési anyagok:		210.000
Irodaszer nyomtatvány, csekk, festékpapír, akvi iratok, kellékek (Oryx)		
Darnózseli, Dunaremete, Kisbodak		
Kommunikációs szolgáltatások:		
Informatikai szolgáltatások 5 %		
internet Mobil net 1 db 5.500.-Ft/hó +(ÁFA)	66.000.-	
Telefon net 2 db 2.000.-Ft/hó +(ÁFA)	48.000.-	
1 db 3.900.-Ft/hó+(ÁFA)	46.800.-	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások		
3 telefon 25.000ft x 12 hó	300.000.-Ft/év+(ÁFA)	
		460.800
Egyéb szolgáltatási díjak		
-Postabélyeg	300.000	
-Fiókbérlet	23.622Ft/év+(ÁFA)	
-Banki költség	233 185	
-Fénymásoló haszn. (HEROS)		
Darnózseli Hivatal	260.000Ft/év+(ÁFA)	
Térháló 30.000.-Ft/hó+(ÁFA)	360.000.-Ft/év	
Eper konyha modul 5.167.-Ft/hó+(ÁFA)	62.004.-Ft/év	
Optijus	60.000.-Ft/év+(ÁFA)	
Menedzser praxis	59.000.-Ft/év+(ÁFA)	
Vizuál regiszter Népszerűség pr.	95.000.-Ft/év+(ÁFA)	
Takarnet program (3 év) + tul. lapok 80.000.-Ft/év+(ÁFA)		
Egyéb szolgáltatás		
foglalkoztatási eü. vizsgálat 6000Ft /fő 72.000Ft		
Egyéb dologi kiadások		
szabályzat, reprezentáció, szemüveg juttatás	600.000 Ft	
		2.204.811
<i>Irattár selejtezés</i>	<i>1.650.000.-Ft/év</i>	
<i>Álláshirdetések</i>	<i>100.000.-Ft/év</i>	
<i>Közforgató</i>	<i>50.000.-Ft/hó+ÁFA 600.000.-Ft/év</i>	
<i>Számítógépes rendszerfel.</i>	<i>100.000.-Ft/hó 1.200.000.-Ft</i>	
Normatív továbbképzés kredit pontok		
9 fő x 28 140 Ft	253.260	253.260
Beszerezést terhelő Áfa kiadások		

1.899.626 x 27 %	512.899	
160.800 X 5%	8.040	
		520.939
Dologi kiadások összesen:		3.649.810
	Kiadások összesen:	62.166.810Ft
Tartalék		2.174.790 Ft
Bevételek		59.173.600Ft
Működési költségvetés támogatása Állami támogatás 12,92 fő x 4.580.000 = 59.173.600.-Ft 12,92 törvény által elismert hivatali létszám alapján (lakosság szám szerint)		
Bevételek összesen: 59.173.600Ft		
+ Bevétel Kiegészítő bérrendezési alap pályázata, támogatási összeg : 5.168.000Ft Támogatott a székhely önkormányzat, átvett pénzeszközként jelenik meg a KÖH költségvetésben elszámoló az önkormányzat		
Összbevétel:		64.341.600 Ft
Kiadás összesen: 62.166.810Ft		
Megjegyzés:		
- Tartalék a személyi juttatásoknál jelentkezik, mivel a támogatási összeg bérré és tárgyévben használható fel.		
- az illetmények változásának oka - 1.031.360 tbnélkül (sorosság, eltérítés min 200.000 bruttó fizetés)		
- gépkocsi használat emelés 50 km ről 80 km re		
- dologi UV lámpa + 10.000Ft		
- postabélyeg +100.000 FT		
- fénymásoló használat + 60.000 Ft		
- Produktív hírlevél kivétele		
- TAKARNET program 3 év rendelés 40.000 Ft + ÁFA illetve a fizetős tullanok		
- + egyéb szolgáltatások sor		
- + egyéb dologi sor		

--	--