

DARNÓZSELI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TERVEZETE

Törvény szerinti illetmények, munkabérek 11 fő bérével számolva a mellékelt tábla szerint 72 000 Ft illetményalappal, 20 % illetménykiegészítéssel és bérek eltérítésével.		64 169 009
Üres álláshely - adóügyi-pénzügyi		3 000 000
Jubileumi jutalom		0
Jutalom keret		2 800 000
Béren kívüli juttatások Cafetéria a juttatás összege 360.000 Ft/fő/év 11 fő x 360.000 Ft/fő/év = 3.960.000 Ft		3 960 000
Egyéb költségtérítés		342 000
Banki költség hozzájárulás 11 fő * 12.000 Ft/év	132 000	
Egészségügyi hozzájárulás (szemüveg) 3 fő * 70.000 Ft	210 000	
Közlekedési költségtérítés		1 128 563
munkába járás költsége (autó, bérlet)		
autó 5 fő		
bérlet 1 fő		
1 fő pénzügyi gazdálkodási ügyintéző (Évi)		
10 km*2 út*21 nap*12 hó*30 Ft/km	45 600	
2 fő igazgatási ügyintéző (Gabi/ Tündi)		
8 km*2 út*21 nap*12 hó*30 Ft/km	106 560	
5 km*2 út*21 nap*10 hó*30 Ft/km	63 000	
1 fő aljegyző		
40 km*2 út*21 nap*10 hó*30 Ft/km	504 000	
1 fő jegyző		
26 km*2 út*21 nap*12 hó*30 Ft/km	393 120	
1 fő ügyintéző bérlet - jegy térítés jogszabály szerint 86 %	16 283	
Gépkocsi használat (belföldi kiküldetés)		470464
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony - megbízási díj (Csanádi Zsoltné)		1 000 000
Személyi juttatások összesen:		76 870 036
Szociális hozzájárulási adó 13 % munkabér		9 469 391
Kifizetői adó		
Cafetéria járulékok		594 000
3.960.000 Ft * 15 % - adó	594 000	
Munkaadókat terhelő járulékok összesen		10 063 391
Dologi kiadások:		
Üzemeltetési anyagok:		
Irodaszer nyomtatvány, csekk, festékpapír, akvi iratok, kellékek (Oryx) ÁFA-t tartalmazza		450 000
Kommunikációs szolgáltatások:		557 826
Informatikai szolgáltatások 5 %		
hivatal net 15284.-Ft * 12 hó + (ÁFA)	183 408	
telefon net 3.300 *12 hó + (ÁFA)	39 600	
ÁFA: (183.408 + 39.600) * 0,05%	11 150	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások 27%		
3 telefon 16.724 Ft * 12 hó + (ÁFA)	200 688	
Vezetékes tel 4.514 Ft * 12 hó + (ÁFA)	54 168	
ÁFA: (200.688 + 54168) * 0,27 %	68 811	
Egyéb szolgáltatási díjak		4 923 772
Postabélyeg	250 000	
Banki költség	100 000	
Bérleti díj	120 000	
Vizuál regiszter Nép. 95135 Ft/év + (ÁFA)	95 135	
Kataszter adatrögzítés	360 000	
ESET antivír pr. 108 864 Ft + (ÁFA) +20%	130 637	
IBSZ szolgáltatás 48.000 Ft/hó	576 000	
Számítógépes rendszerfel. 149.600 Ft/hó	1 795 200	
GDPR szolgáltatás 57.000 Ft/hó +ÁFA +20%	820 800	
Reprezentációs kiadások	200 000	

Továbbképzési hozzájárulás	160 000	
Anyakönyvi szakvizsga díja	116 000	
Eszközbeszerzés	200 000	
Egyéb dologi kiadások		16 000
Orvosi vizsgálat 2 fő * 8000	16 000	
Előzetesen Felszámított Áfa		518 655
Beszerzést terhelő Áfa kiadások		
1.246.572 * 27% (95.135 + 130.637 + 820.800+200.000)	336 575	
Orvosi vizsgálat: 16.000 * 5%	800	
Reprezentációs kiadások szochó+ SZJA 66.680+71400	138 080	
Továbbképzési hozzájárulás *27%	43 200	
Dologi kiadások összesen:		6 466 253
Kiadások összesen:		93 399 680
Darnózseli önkormányzat hozzájárulása a megállapodás alapján a dologi kiadások összege		0
5 Önkormányzat hozzájárulása lakosságszám alapján:		0
Állami támogatás		93 399 680
Bevételek összesen:		93 399 680