

**2019 évi Költségvetés**

**DARNÓZSELI KÖZÖS  
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL**

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

Cafetéria SZJA		
1 788 000 Ft x 15 % =	268.200	
Cafetéria szochó		
1 788 000 Ft x 19,5 %	348.660	
Folyószámla hozzájárulás 144.000.-Ft x 19,5%-a	28.080	
<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen</b>		<b>9.544.604</b>
<b>Dologi kiadások:</b>		
<b>Üzemeltetési anyagok:</b>		<b>210.000</b>
Irodaszer nyomtatvány, csekk, festékpapír, akvi iratok, kellékek (Oryx)		
Darnózseli, Dunaremete, Kisbodak		
<b>Kommunikációs szolgáltatások:</b>		
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)	
		<b>460.800</b>
<b>Egyéb szolgáltatási díjak</b>		
-Postabélyeg	300.000	
-Fiókbérlés	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)	
<b>Egyéb szolgáltatás</b>		
foglalkoztatási eü. vizsgálat 6000Ft /fő	72.000Ft	
<b>Egyéb dologi kiadások</b>		
szabályzat, reprezentáció, szemüveg juttatás	600.000 Ft	
		<b>2.204.811</b>
<i>Irattár selejtezés</i>	<i>1.650.000.-Ft/év</i>	
<i>Álláshirdetések</i>	<i>100.000.-Ft/év</i>	
<i>Közinformatika</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	<b>253.260</b>
Beszerzést terhelő Áfa kiadások		

1.899.626 x 27 %	512.899	
160.800 X 5%	8.040	
		<b>520.939</b>
<b>Dologi kiadások összesen:</b>		<b>3.649.810</b>
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>62.166.810Ft</b>
<b>Tartalék</b>		<b>2.174.790 Ft</b>
<b>Bevételek</b>		<b>59.173.600Ft</b>
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)		
<b>Bevételek összesen: 59.173.600Ft</b>		
<b>+ Bevétel Kiegészítő bérrendezési alap pályázata, támogatási összeg : 5.168.000Ft</b> <b>Támogatott a székhely önkormányzat, átvett pénzeszközként jelenik meg a KÖH költségvetésben elszámoló az önkormányzat</b>		
<b>Összbevétel:</b>		<b>64.341.600 Ft</b>
<b>Kiadás összesen: 62.166.810Ft</b>		
<b>Megjegyzés:</b>		
- <b>Tartalék a személyi juttatásoknál jelentkezik, mivel a támogatási összeg bérre és tárgyévben használható fel.</b>		
- <b>az illetmények változásának oka - 1.031.360 tbnélkül ( sorosság, eltérítés min 200.000 bruttó fizetés)</b>		
- <b>gépkocsi használat emelés 50 km ről 80 km re</b>		
- <b>dologi UV lámpa + 10.000Ft</b>		
- <b>postabélyeg +100.000 FT</b>		
- <b>fénymásoló használat + 60.000 Ft</b>		
- <b>Produktív hírlevél kivétele</b>		
- <b>TAKARNET program 3 év rendelés 40.000 Ft + ÁFA illetve a fizetős tullapok</b>		
- <b>+ egyéb szolgáltatások sor</b>		
- <b>+ egyéb dologi sor</b>		

--	--