

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	44.607.940
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)		
jegyző		
7 km x 2 út/nap x 21nap/hó x 12 hó x 9 Ft/km =	31 752,-	
aljegyző		
3 km x2 út/nap*12 nap/hó x12 hó x 9 Ft/km =	7.776,-	
Alkalmazottak:		
1 fő pénzügyi gazdálkodási ügyintéző		
35 km x2 út/nap*21 nap/hó x12 hó x 9 Ft/km =	158.760,-	
1 fő igazgatási ügyintéző		
8 kmx2út/napx21 nap/hóx12hóx9Ft/km=	36.288,-	
1 fő igazgatási ügyintéző		
9 km x 2 út x 21 nap x 12 hó x 9 Ft =	40.824,-	
2 fő ügyintéző bérlet térítés jogszabály szerint 86 %		
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 50 km x 21 nap/hó x 12 hó x 41,3 Ft/km	520 380,-	1.088.868
Személyi juttatások összesen:		47.628.808
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
Szociális hozzájárulási adó 19,5 % munkabér		
44.607.940 Ft 19.5 %-a	8.698.548	
Kifizetői adó		
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	
Munkaadókat terhelő járulékok összesen		9.343.488
Dologi kiadások:		
Üzemeltetési anyagok:		
Irodaszer nyomtatvány, csekk, festékpapír, akvi borító (tapasztalat alapján) Oryx		200.000
Darnózseli, Dunaremete, Kisbodak		
Kommunikációs szolgáltatások:		
Informatikai szolgáltatások		
internet 5 % 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		460.800
3 telefon 25.000ft x 12 hó	300.000.-Ft/év+(ÁFA)	
Egyéb szolgáltatási díjak		
-Postabélyeg	200.000	
-Fiókbérlés	23.622Ft/év+(ÁFA)	
-Banki költség	233 185	
-Fénymásoló haszn. (HEROS)		
Darnózseli Hivatal	200.000Ft/év+(ÁFA)	
Térháló 30.000.-Ft/hó+(ÁFA)	360.000.-Ft/év	
Eper konyha modul 5.167.-Ft/hó+(ÁFA)	62.004.-Ft/év	
Produktív pály.tám. hírlevél	29.000.-Ft/év	
Optijus	60.000.-Ft/év+(ÁFA)	
Menedzser praxis	48.000.-Ft/év+(ÁFA)	
Vizuál regiszter Népszerűség pr.	95.000.-Ft/év+(ÁFA)	
Takarnet tul. lapok	50.000.-Ft/év+(ÁFA)	1.360.811
<i>Irártár 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	253.260
Beszerzést terhelő Áfa kiadások		
1.038.626 x 27 %	280.429	
160.800 X 5%	8.040	288.469
Dologi kiadások összesen:		2.563.340

Kiadások összesen:	59.535.636
Tartalék	0
Mínusz	-362.036
Bevételek	59.173.600Ft
<p>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)</p>	
<p>Bevételek összesen: 59.173.600Ft Kiadás összesen: 59.535.636 Ft</p>	