

Baracsi Polgármesteri Hivatal

2020. évi elemi költségvetés

Bevételek

B4029	Szolgáltatások ellenértéke	40 000
011130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 2019. évi eredeti előirányzat: 40.000 Ft Fénymásolás tapasztalat szerint	40 000
B816	Intézményfinanszírozások	59 210 054
018030	Intézményfinanszírozás 2019. évi eredeti előirányzat: 87.645.453 Ft Intézményfinanszírozás	59 210 054
Bevételek összesen:		59 250 054

Kiadások

K1101	Alapilletmények	34 558 900																
	<p>011130 Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 2019. évi eredeti előirányzat: 36.940.700 Ft</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">8 fő köztisztviselő 2019 decemberi bére</td> <td style="text-align: right;">2 794 700</td> </tr> <tr> <td>8 fő köztisztviselő bére 11 hó</td> <td style="text-align: right;">31 764 200</td> </tr> </table>	8 fő köztisztviselő 2019 decemberi bére	2 794 700	8 fő köztisztviselő bére 11 hó	31 764 200													
8 fő köztisztviselő 2019 decemberi bére	2 794 700																	
8 fő köztisztviselő bére 11 hó	31 764 200																	
K1102	Normatív jutalmak	3 150 000																
	<p>011130 Önkormányzati jogalkotás 2019. évi eredeti előirányzat: 2.750.000 Ft</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Teljesítményértékelés fedezetére</td> <td style="text-align: right;">3 150 000</td> </tr> </table>	Teljesítményértékelés fedezetére	3 150 000															
Teljesítményértékelés fedezetére	3 150 000																	
K1105	Végkielégítés	2 834 895																
	<p>011130 Önkormányzati jogalkotás 2019. évi eredeti előirányzat: 0 Ft</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">1 fő aljegyző státuszának megszűnése végkielégítés</td> <td style="text-align: right;">1 278 900</td> </tr> <tr> <td>Felmentési idő</td> <td style="text-align: right;">852 600</td> </tr> <tr> <td>Szabadság megváltás</td> <td style="text-align: right;">703 395</td> </tr> </table>	1 fő aljegyző státuszának megszűnése végkielégítés	1 278 900	Felmentési idő	852 600	Szabadság megváltás	703 395											
1 fő aljegyző státuszának megszűnése végkielégítés	1 278 900																	
Felmentési idő	852 600																	
Szabadság megváltás	703 395																	
K1107	Cafeteria juttatás	1 600 000																
	<p>011130 Önkormányzati jogalkotás 2019. évi eredeti előirányzat: 1.600.000 Ft</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">8 fő Cafeteria juttatása</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8 * 200.000 Ft</td> <td style="text-align: right;">1 600 000</td> </tr> </table>	8 fő Cafeteria juttatása		8 * 200.000 Ft	1 600 000													
8 fő Cafeteria juttatása																		
8 * 200.000 Ft	1 600 000																	
K11139	Egyéb személyi juttatás	375 519																
	<p>011130 Önkormányzati jogalkotás 2019. évi eredeti előirányzat: 399.883 Ft</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Napidíj (értekezletek, kiküldetések)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Havi 4 alkalom, évi 48 alkalom</td> <td></td> </tr> <tr> <td>48 alkalom * 460 Ft</td> <td style="text-align: right;">22 080</td> </tr> <tr> <td>15 nap betegszabadság hozzájárulás 30%-os igénybevétel esetén</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.879.875 Ft / 22 = 130.903 Ft/nap</td> <td></td> </tr> <tr> <td>130.903 Ft/nap * 15 nap = 1.963.551 Ft</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.963.551 Ft * 0,6 = 1.178.131 Ft * 30%</td> <td style="text-align: right;">353 439</td> </tr> </table>	Napidíj (értekezletek, kiküldetések)		Havi 4 alkalom, évi 48 alkalom		48 alkalom * 460 Ft	22 080	15 nap betegszabadság hozzájárulás 30%-os igénybevétel esetén		2.879.875 Ft / 22 = 130.903 Ft/nap		130.903 Ft/nap * 15 nap = 1.963.551 Ft		1.963.551 Ft * 0,6 = 1.178.131 Ft * 30%	353 439			
Napidíj (értekezletek, kiküldetések)																		
Havi 4 alkalom, évi 48 alkalom																		
48 alkalom * 460 Ft	22 080																	
15 nap betegszabadság hozzájárulás 30%-os igénybevétel esetén																		
2.879.875 Ft / 22 = 130.903 Ft/nap																		
130.903 Ft/nap * 15 nap = 1.963.551 Ft																		
1.963.551 Ft * 0,6 = 1.178.131 Ft * 30%	353 439																	
K1109	Közlekedési költségtérítés	406 920																
	<p>011130 Önkormányzati jogalkotás 2019. évi eredeti előirányzat: 327.840 Ft</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">1 fő munkába járása saját gépjárművel (Daruszentmiklós)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>540 Ft / nap * 240 munkanap</td> <td style="text-align: right;">129 600</td> </tr> <tr> <td>1 fő munkába járása autóbusszal (bérlet 86%-os térítés)</td> <td style="text-align: right;">183 720</td> </tr> <tr> <td>1 fő munkába járása saját gépjárművel (Dunaújváros)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>390 Ft/nap * 240 munkanap</td> <td style="text-align: right;">93 600</td> </tr> <tr> <td>Belföldi kiküldetések</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Havi 3 alkalom, évi 36 alkalom</td> <td></td> </tr> <tr> <td>36 alkalom * 4.400 Ft</td> <td style="text-align: right;">158 400</td> </tr> </table>	1 fő munkába járása saját gépjárművel (Daruszentmiklós)		540 Ft / nap * 240 munkanap	129 600	1 fő munkába járása autóbusszal (bérlet 86%-os térítés)	183 720	1 fő munkába járása saját gépjárművel (Dunaújváros)		390 Ft/nap * 240 munkanap	93 600	Belföldi kiküldetések		Havi 3 alkalom, évi 36 alkalom		36 alkalom * 4.400 Ft	158 400	
1 fő munkába járása saját gépjárművel (Daruszentmiklós)																		
540 Ft / nap * 240 munkanap	129 600																	
1 fő munkába járása autóbusszal (bérlet 86%-os térítés)	183 720																	
1 fő munkába járása saját gépjárművel (Dunaújváros)																		
390 Ft/nap * 240 munkanap	93 600																	
Belföldi kiküldetések																		
Havi 3 alkalom, évi 36 alkalom																		
36 alkalom * 4.400 Ft	158 400																	

K123	Állományba nem tartozók juttatásai	206 100
	011130 Önkormányzati jogalkotás 2019. évi eredeti előirányzat: 206.100 Ft Közszolgálati szabályzat szerint temetési segélyre 15 000 Szabályzat szerint nyugállományú köztisztviselők támogatása Szociális segély 10 000 Temetési segély 20 000 SZÉP-Kártya 161 100	
K21	Szociális hozzájárulási adó	7 160 810
	011130 Önkormányzati jogalkotás 2019. évi eredeti előirányzat: 7.015.852 Ft Bérek 34.558.500 Ft Jutalom 3.150.000 Ft Egyéb személyi juttatás 375.519 Ft Végkielégítés, felmentés, szabadság megváltás 2.834.895 Ft Összesen: 40 918 914 Ft * 17,5% 7 160 810	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	416 000
	011130 Önkormányzati jogalkotás 2019. évi eredeti előirányzat: 416.000 Ft Szakkönyv beszerzés 170 000 CD jogtár 76 000 Közlöny, folyóirat 170 000	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	650 000
	011130 Önkormányzati jogalkotás 2019. évi eredeti előirányzat: 650.000 Ft Irodai papír 270 000 Nyomtatvány 260 000 Anyakönyvi nyomtatvány 60 000 Irodaszer, írószer 60 000	
K313	Egyéb készlet beszerzés	252 000
	011130 Önkormányzati jogalkotás 2019. évi eredeti előirányzat: 252.000 Ft Tisztítószer 72 000 Egyéb anyagok beszerzése 180 000	
K321	Adatátviteli célú távközlési díjak	1 830 610
	011130 Önkormányzati jogalkotás 2019. évi eredeti előirányzat: 1.794.574 Ft Internet előfizetés 14.208 Ft * 12 hó 170 496 Szociális és gyermekvédelmi program 12.250 Ft/hó 147 000 Vizuál regiszter 96 714 Önkormányzati alapnyilvántartó rendszer 14 400 Rendszerfelügyelet 94.500 Ft/hó 1 134 000 CD lemez, pendrive 18 000 Nyomtatókhöz festékanyag 200 000 Vegy tinta patron 50 000	

K322	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	444 280
011130	Önkormányzati jogalkotás 2019. évi eredeti előirányzat: 444.280 Ft	
	Telefon havi előfizetési díj 14.400 Ft/hó * 12	172 800
	Telefonbeszélgetések díja 15.000 Ft/hó * 12	180 000
	Telefonközpont hálózat díja 1.870 Ft/negyedév * 4	7 480
	Mobiltelefon előfizetés 7.000 Ft * 12	84 000
K331	Közüzemi díjak	779 928
011130	Önkormányzati jogalkotás 2019. évi eredeti előirányzat: 732.084 Ft	
	Gázdíj Hivatal 42.000 Ft * 12 hó	504 000
	Áramdíj Hivatal 7.000 Ft * 12 hó	84 000
	Víz-, csatornadíj Hivatal Számított havi átlagfogyasztás 22 m ³ Alapdíj: 167 Ft/hó * 12 hó = 2.004 Ft Vízdíj: 22 m ³ * 12 hó = 264 m ³ * 200 Ft/m ³ = 52.800 Ft Szennyvízdíj: 22 m ³ * 12 hó = 264 m ³ * 527 Ft/m ³ = 139.128 Ft	191 928
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	730 000
011130	Önkormányzati jogalkotás 2019. évi eredeti előirányzat: 530.000 Ft	
	Fénymásoló karbantartása	350 000
	Számítástechnikai eszközök, poroltó karbantartása	30 000
	Épület kisebb karbantartásai, tárgyalóterem karbantartás	350 000
K3379	Egyéb szolgáltatások	2 316 975
011130	Önkormányzati jogalkotás 2019. évi eredeti előirányzat: 2.296.775 Ft	
	Cafeteria kártya kezelési költsége	12 000
	Pénzüintézeti kezelési költségek, jutalékok	160 000
	Foglalkozás-egészségügyi kiadás	28 000
	Levelezés, csomagfeladás	1 080 000
	Továbbképzés, tanfolyamok díja	300 000
	Postafiók bérlet	33 000
	Takarnet használati díj	80 000
	Hirdetési díjak	80 000
	Távfelügyeleti szolgáltatás 29.975 Ft GSM modul + 11.000 Ft beüzemelés + 3.000 SIM	43 975
	Jegyzőkönyvek, anyakönyvek kötetése	300 000
	Köztisztviselői kirándulás	200 000

K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	1 537 117
-------------	---	------------------

011130	Önkormányzati jogalkotás	
	<i>2019. évi eredeti előirányzat: 1.388.332 Ft</i>	
	Szakmai anyagok	112 320
	Üzemeltetési anyagok	175 500
	Egyéb készlet	68 040
	Internet díj	8 525
	Adatátviteli célú távközlési díjak	408 541
	Telefondíjak	119 956
	Közüzemi díjak	197 663
	Karbantartás	197 100
	Egyéb szolgáltatások	249 473

Kiadások összesen:	59 250 054
---------------------------	-------------------