

Tisztelt Polgármester Úr, Jegyző Asszony!
Tisztelt Képviselő-testület!

A Bajnai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése a Magyar Államkincstár által közzétett támogatási adatok alapján került megtervezésre.

A hivatal 8,17 főre kap támogatást, melynek fajlagos összege az előző évihez képest a 2019. évre megpályázott és elnyert bérkiegészítés összegével emelkedett. Ennek értelmében az egész évre eső támogatás 44.526.500 Ft.

A mellékleteknek megfelelően a kiadások legnagyobb részét a munkavállalók bér- és járulék költsége jelenti. A 2020. évre vonatkozóan tervezésre került cafetéria elem juttatása, illetve minden munkavállaló részére ruha- és szemüveg támogatás kifizetése, valamint az év végén egy 13. havi jutalom kiutalása. Ezen kiadások és járulékainak együttes összege 42.037.641 Ft.

A Bajnai Közös Önkormányzati Hivatal feladatai közé tartozik a belső ellenőrzés megoldása, valamint az informatikai rendszer, illetve a hagyatéki rendszer üzemeltetése. Ezen költségek a 2020. évre megemelkedtek, 2.081.000 Ft kiadást jelentenek a hivatal számára.

A munkavégzés során felhasznált szakmai anyagok, nyomtatványok éves költsége 86.000 Ft, a munkavállalók számára kifizetett közlekedési és kiküldetési költség összege 440.000 Ft.

A köztisztviselők kötelező továbbképzése a bankköltség mellett további 390.712 Ft terhet jelent a hivatal számára.

A bevétel és a kiadás arányát tekintve a kiadások megközelítőleg 600.000 Ft-tal haladják meg az állam által biztosított támogatás összegét. 2020 februárjában azonban központilag megállapításra kerül az Önkormányzati hivatalok működésének kiegészítő támogatása, mely várhatóan fedezni fogja ezt a különbséget, így nem válik szükségessé Bajna és Epöl Község Önkormányzatának támogatása a többletkiadás fedezésére.

Bajnai Közös Önkormányzati Hivatal

2020. évi költségvetés tervezete

Bajnai Közös Önkormányzati Hivatal
2020. évi költségvetés tervezete

Bevételek	forint		
	2020. évi	2020. évi	2020. évi
	terv	módosított	teljesítés
Intézményfinanszírozás (8,17 fő x 5.450.000 Ft)	adatok	előirányzat	
	44 526 500	0	0
Bevételek mindösszesen:	44 526 500	0	0

Kiadások	forint		
	2020. évi	2020. évi	2020. évi
	terv	módosított	teljesítés
	adatok	előirányzat	
Személyi juttatások	35 759 349		
Munkaadót terhelő járulékok	6 278 292		
Dologi kiadások	3 093 936		
Kiadások mindösszesen:	45 131 577	0	0
Többlet kiadás	605 077		

Bajnai Közös Önkormányzati Hivatal
működési kiadásainak kimutatása
2020.év

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	forint		
			2020. év eredeti előirányzat	2020. év módosított előirányzat	2020. év teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Személyi juttatások				
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek				
2.	Jutalmak (13. havi)	K1101	31 046 220		
3.	Végkielégítés	K1102	2 587 185		
4.	Jubileumi jutalom	K1105			
5.	Béren kívüli juttatások (cafetéria 150943,-/fő)	K1106			
6.	Közlekedési költségtérítés (Zsanett)	K1107	1 207 544		
7.	Egyéb költségtérítések (ruhapénz 35000 Ft/fő, szemüveg 77300 Ft/fő 8 fő)	K1109	20 000		
8.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai felmentési idő, helyettesítés	K1110	898 400		
9.	ebből:biztosítási díjak	K1113			
10.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+09)	K11	35 759 349	0	0
11.	Megbízási díj	K121			
12.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122			
13.	Egyéb külső személyi juttatások /reprezentáció /	K123			
14.	Külső személyi juttatások (=11+12+13)	K12	0	0	0
15.	Személyi juttatások összesen (=10+14)	K1	35 759 349	0	0
16.					
17.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=18+...+21)	K2	6 278 292		
18.	ebből: szociális hozzájárulási adó 17,5 %	K2	6 097 160		
19.	ebből: egészségügyi hozzájárulás 14 %	K2			
20.	ebből: táppénz hozzájárulás	K2			
21.	ebből: munkáltatót terhelő szja 15 %	K2	181 132		
22.	Dologi kiadások				
23.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	86 000		
24.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312			
25.	Árubeszerzés	K313			
26.	Készletbeszerzés (=23+24+25)	K31	86 000		
27.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 356 600		
28.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322			

29.	Kommunikációs szolgáltatások (=27+28)	K32	1 356 600		
30.	Közüzemi díjak	K331			
31.	Vásárolt élelmezés	K332			
32.	Bérleti és lízing díjak	K333			
33.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások(gép, épület)	K334			
34.	Közvetített szolgáltatások	K335			
35.	ebből: államháztartáson belül	K335			
36.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (belső ellenőrzés, IT tanácsadás)	K336	725 000		
37.	Egyéb szolgáltatások	K337	390 712		
38.	Szolgáltatási kiadások (=30+31+32+33+34+35+36+37)	K33	1 115 712	0	0
39.	Kiküldetések kiadásai (Zsóka)	K341	420 000		
40.	Reklám- és propagandakiadások	K342			
41.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=39+40)	K34	420 000	0	0
42.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	115 624		
43.	Kamatkiadások	K353			
44.	Egyéb dologi kiadások	K355			
45.	Dologi kiadások (=26+29+38+41+42+43+44)	K3	3 093 936	0	0
46.	Működési kiadások összesen:(15+17+45)		45 131 577		