

Bajnai Közös Önkormányzati Hivatal

2020. évi költségvetés tervezete

Bajnai Közös Önkormányzati Hivatal
2020. évi költségvetés tervezete

forint

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

forint

Kiadások	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

forint

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2020. év eredeti előirányzat	2020. év módosított előirányzat	2020. év teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Személyi juttatások				
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	31 046 220		
2.	Jutalmak (13. havi)	K1102	2 587 185		
3.	Végkielégítés	K1105			
4.	Jubileumi jutalom	K1106			
5.	Béren kívüli juttatások (cafeteria 150943,-/fő)	K1107	1 207 544		
6.	Közlekedési költségtérítés (Zsanett)	K1109	20 000		
7.	Egyéb költségtérítések (ruhapénz 35000 Ft/fő, szemüveg 77300 Ft/fő 8 fő)	K1110	898 400		
8.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai felmentési idő, helyettesítés	K1113			
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.	Bérelti 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	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	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	0
46.	Működési kiadások összesen:(15+17+45)		45 131 577		

Bajnai Közös Önkormányzati Hivatal létszám kimutatása

BAJNA-EPÖL	Fő	
Jegyző	1	
Jegyző helyettes	0	
Gazdálkodási munkatárs	1	
Szociális főelőadó	1	
Gazdálkodási főelőadó	1	
Igazgatási főelőadó	2	
Adóügyi előadó	1	
Gyakornok	1	
ÖSSZESEN :	8	

Tájékoztató a dologi és felhalmozási kiadásokról
2020. év

	Ft
DOLOGI KIADÁSOK	3 093 936
Szakmai anyagok beszerzése	50 000
Vagyonnyilatkozat-tételi nyomtatvány	36 000
Irodaszer, fénymásoló	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (Borlai, Abacus) 100000/hó+7600/hó	1 291 200
Felügyeleti díj	65 400
Belső ellenőr díja	425 000
IT tanácsadás Hanganov (25000,-/hó)	300 000
Kiküldetés (Zsóka, 35000 Ft/hó)	420 000
Szállítási költség (Borlai)	35 000
Továbbképzések (28214*8fő) E-learning, jegyző, adó, pénzügy,	225 712
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (bankköltség)	130 000
Áfa	115 624
Összesen	2 978 312
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	3 093 936