

SZATYMAZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Előirányzat COFOG számla		2024.	Szakterület előirányzata	Főkönyv eredeti előirányzata
<u>BEVÉTELEK</u>				
900020.	094021. 27	Családi események kapcs. Szolg. Bevétel családi események	200 000	200 000
900020.	094031. 27	Államháztartáson kívülre továbbszámlázott szolg. telefondíjak	10 000	40 000
	27	áramdíj	30 000	
900020.	094061.	Kiszámlázott ált. forgalmi adó Családi események	54 000	64 800
		telefondíjak, áramdíj	10 800	
900020.	094081. m	kamat bevételek folyószámla kamat	50	50
Intézményi működési bevételek összesen:				304 850
018030.	098161.	Irányító szervi támogatás Intézmény finanszírozás	141 921 947	141 921 947
POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				142 226 797
<u>KIADÁSOK</u>				
<u>Személyi juttatások</u>				
011130.	05110111.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek Köztisztviselők alapilletménye		101 541 120
	13	2023. 12. hó	5 935 140	
	13	2024.01.hó-11. hó	62 051 740	
		Önk.-i kiegész.		
	13	2023. 12. hó	1 077 220	
	13	2024.01.hó-11. hó	22 849 420	
		Köztisztviselők nyelvvizsga pótléka		
	13	2023. 12. hó	315 000	
	13	2024.01.hó-11. hó	3 465 000	
		Képzettségi pótlék		
	13	2023. 12. hó	77 000	
	13	2024.01.hó-11. hó	847 000	
		Köztisztviselők pótléka jegyző		
	13	2023. 12. hó	143 500	
	13	2024.01.hó-11. hó	1 578 500	
		Fizikai foglalkoztatottak illetménye		
	13	2023. 12. hó	266 800	
	13	2024.01.hó-11. hó	2 934 800	
011130.	051106.	Jubileumi jutalom 1 fő	1 512 000	1 512 000
011130.	05110711.	Béren kívüli juttatás Köztisztviselői cafeteria		5 375 665
	13	15 aktív köztisztviselő 16,5fő 350.000Ft/év	4 511 727	
		Fizikai foglalkoztatottak cafeteria		
	13	15 aktív 1 fő	273 438	
		Köztisztviselő védőszemüveg		
		10 fő köztisztviselő 59.500 Ft/fő/év	590 500	
011130.	0511091.	Köztisztviselők közlekedési ktgtérítése saját gépjárművel történő munkába járás	1 000 000	1 000 000
011130.	0511101.	Egyéb ktgtérítés		192 000

SZATYMAZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

		bankszámla hj. 16 fő*1000ft/hó	192 000	
011130.	0511131.	<u>Foglalkoztatottal egyéb személyi juttatása</u>		450 000
	13	tanulmányi ktg	250 000	
	13	anyakönyvezetők	200 000	
011130.	051221.	<u>Munkavégzésre irányuló egyéb jogv.</u>		1 932 000
		megbízási díj informatikus 161000*12 hó	1 932 000	
011130.	051231.	<u>Egyéb külső személyi juttatások</u>		641 000
		egyszerűsített foglalkoztatás 30 nap	30*17000	510 000
		járadék 2700/nap		81 000
		Reprezentáció		
	13	15 kt. Ülés, vend. , ktv. Nap		50 000
Személyi juttatások összesen:				112 643 785
<u>Munkaadókat terhelő járulékok</u>				
		Munkaadókat terhelő járulékok, szocho		15 478 756
	13	Törvény szerinti illetmény, illetmény kieg.	13 300 346	
	13	tanulmányi ktg.	32 500	
	13	anyakönyvezetők	58 500	
	13	egyéb ktgtérítés	24 960	
	13	megbízási díj	226 044	
	13	jubileumi jutalom	196 560	
	13	15 béren kívüli juttatás szocho,szja	1 339 846	
	13	15 rep., telefon mag. Célú használat	300 000	
Munkaadókat terhelő terhelő járulékok:				15 478 756
<u>Dologi kiadások</u>				
011130.	05311.	<u>Szakmai anyagok beszerzése</u>		443 000
		Könyv, folyóirat	20 000	443 000
	5	Szakkönyv, folyóirat	10 000	
	5	Délmagyarország	50 000	
		Egyéb információ hordozó	90 000	
	27	jogtár	273 000	
011130.	053121.	<u>Üzemeltetési anyagok</u>		1 325 000
		Irodaszer		625 000
	27	irodaszer, boríték, f.papír	550 000	
	27	nyomtatvány, csekk	60 000	
	27	festékkazetták	15 000	
		Máshova nem sorolható nem szakmai anyagok		700 000
	27	elem, izzók, kábelek, csatlakozók,egyéb	50 000	
	27	tisztítószer	500 000	
	27	családi eseményekhez egyéb anyag	50 000	
	27	Közterület felügyelő munkaruha	100 000	
011130.	05321.	<u>Informatikai szolgáltatás</u>		929 000
	5	Internet		150 000
		Egyéb informatikai szolgáltatások igénybevétele		779 000
	27	Önkorm.i alapnyilvántartás (E-közig)	80 000	
	27	Tárhely honlap	20 000	
	27	WIN-MANKÓ	180 000	
	27	Takarnet, digitális igazolvány	220 000	
	27	Céginfó	60 000	
	27	Ebnyilvántató program	0	
	27	ESET licence megújítása	119 000	
	27	Jegyzőkönyv leíró program	100 000	
011130.	053221.	<u>Egyéb kommunikációs szolgáltatás</u>		305 000
	27	invitel, telenor	305 000	
011130.	053311.	<u>Közüzemi díjak</u>		3 200 000
	27	villamos energia	1 000 000	

SZATYMAZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

	27	gázenergia	2 000 000	
	27	víz-csatornadíj	200 000	
011130.	053331.	<u>Bérleti díjak</u>		380 000
		vízadagoló automata (12*6000)	80 000	
		fénymásoló bérleti díj	300 000	
011130.	053341.	<u>Karbantartás, kisjavítás</u>		1 000 000
	27	Fénymásoló karbantartás, klíma karbant.	1 000 000	
011130.	053351.	<u>Közvetített szolgáltatás</u>		25 000
	27	telefondíjak	25 000	
011130.	053361.	<u>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</u>		325 950
	m	népesség köt. Tk. ,anyakönyvi tf.	50 000	
	27	mérlegképes vizsga, egyéb	160 000	
	m	alapvizsga 1 fő - 38.650 Ft/fő	38 650	
	m	szakvizsga 1 fő - 77.300 Ft/fő	77 300	
			0	
011130.	053371.	<u>Egyéb szolgáltatás</u>		2 385 000
		Postaköltség	2 385 000	
	27	fiók bérlet,	50 000	
	m	posta ktg. Levél	2 020 000	
	m	bank ktg.	315 000	
		<u>Más egyéb szolgáltatás</u>		1 055 800
	27	szemétszállítás	66 000	
	27	kéményseprési díj	20 000	
	m	foglalkozás eü-i szolg.	130 000	
	27	TÁVÓR	60 000	
	m	munkavédelmi tanácsadás	90 000	
	27	INFO biztonság	499 800	
	27	tárhely	30 000	
	m	Jegyzői konzultációs díj	60 000	
	27	egyéb	100 000	
011130.	053411.	<u>Belföldi kiküldetés</u>		65 000
	m	egyéb kiküldetés	65 000	
011130.	053511.	<u>Vásárolt termékek áfája</u>		2 235 506
	5	Szakkönyv, folyóirat	500	
	5	Délmagyarország	2 500	
	27	jogtár	73 710	
	27	Irodaszer	125 000	
	27	Máshova nem sorolható nem szakmai anyagok	189 000	
	5	Internet	7 500	
	27	Egyéb informatikai szolgáltatások igénybevétele	210 330	
	27	egyéb kommunikációs	82 350	
	27	villamos energia	270 000	
	27	gázenergia	540 000	
	27	víz-csatornadíj	54 000	
	27	Karbantartás, kisjavítás	270 000	
	27	Közvetített szolgáltatás	6 750	
	27	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	43 200	
	27	Egyéb szolgáltatás	13 500	
	27	Más egyéb szolgáltatás	209 466	
	27	Más rovaton nem szereplő dologi kiadás	27 000	
	27	tárhely	8 100	
	27	vízadagoló aut., fénymásoló	102 600	
011130.	053521.	<u>ÁFA befizetés</u>		30 000
			30 000	
011130.	053551.	<u>Egyéb dologi kiadás</u>		100 000
		egyéb	100 000	

Dologi kiadások összesen:

13 804 256

SZATYMAZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

011130.	05641.	<u>Beruházások</u>		300 000	300 000
	27	Szavazó fülkék	236 220		
011130.	05671.	<u>Beruházások áfája</u>			0
	27	szavazó fülkék	63 780	0	
		Beruházások összesen:			300 000
		POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSOK ÖSSZESEN:			142 226 797