

Közös Hivatal 2018. évi költségvetése

BEVÉTELEK

1. Általános működési támogatás közös hivatal működtetésére		
15,65 fő x 4.580.000 Ft		71 677 000
2. Települési kiegészítés		
Medina	543 000	
Harc	327 000	
összesen:	870 000	
Intézményfinanszírozás összesen:		72 547 000

KIADÁSOK

Közös kiadások

személyi juttatások 18 fő köztisztviselő

dec.alapilletmény	3 269 840	
11 havi alapilletmény	42 710 470	45 980 500
megbízási díj	290 000	290 000
helyettesítés	307 771	308 000
cafetéria 18 főx149.009	2 682 162	2 682 000
munkabajárás költsége	800 000	800 000
képzés költsége	200 000	200 000
összesen:	50 260 243	50 260 500

munkáltatót terhelő járulékok

szociális hozzájárulási adó		
Dec. juttatások után 22% 2018.évi 19,5 %		9 170 400
ehó (cafetéria x 1,18x14%)		443 100
kifizetői adó (cafetéria x 1,18x15%)		474 800
táppénz hozzájárulás		60 200
összesen:		10 148 500

dologi kiadások

informatikai szolgáltatások	500 000
szakmai szolgáltatások	100 000
üzemeltetési anyagok	100 000
egyéb szolgáltatások	500 000
kiküldetés	200 000
egyéb dologi kiadások	9 000
ÁFA	191 000
összesen:	1 600 000

Közös Hivatal

személyi juttatás	50 260 500
járulékok	10 148 500
dologi	1 600 000
összesen:	62 009 000

Településekre jutó (71.677.000-62.009.000)**9 668 000**

Kölesd	1496 fő	3 703 064 Ft
Kistormás	354 fő	
Medina	810 fő	1 621 342 Ft
Harc	878 fő	1 757 454 Ft
Sióagárd	1292 fő	2 586 140 Ft
összesen	4830 fő	9 668 000 Ft

Kölesd tagtelepülés

alapilletmény eltérítés 59.320 Ft/fő

alapill.	11x59.320= 652.520	652 500
megbízási díj	10 hó x 48000	480 000
személyi juttatás összesen:		1 132 500

szoc.hó		
652.500 x 19,5%= 127.500		127 500
432.000 x 19,5 % = 84.240		84 300
járadékok összesen:		211 800

dologi kiadások		
üzemeltetési anyag		171 764
informatikai szolgáltatás		200 000
egyéb kommunikációs szolg.		300 000
közüzemi díjak		60 000
bérleti díj		650 000
szakmai szolgáltatás		200 000
egyéb szolgáltatás		350 000
ÁFA		427 000
dologi összesen:		2 358 764

Kölesd tagtelepülés összesen	
személyi	1 132 500
járadék	211 800
dologi	2 358 764
mindösszesen	3 703 064

Sióagárd tagtelepülés

alapilletmény eltérítés 28500 Ft/fő

alapill.	11x28500	313 500
megbízási díj	10 hó x 12000	120 000

személyi juttatás összesen: 433 500

szoc.hó		
313500 x 19,5%		61 200
108000 x 19,5 %		21 000

járadékok összesen: 82 200

dologi kiadások		
szakmai anyag		90 000
üzemeltetési anyag		150 440
informatikai szolgáltatás		525 000
egyéb kommunikációs szolg.		370 000
közüzemi díjak		45 000
bérleti díj		250 000
egyéb szolgáltatás		200 000
ÁFA		440 000

dologi összesen: 2 070 440

Sióagárd tagtelepülés összesen	
személyi	433 500
járadék	82 200
dologi	2 070 440
mindösszesen	2 586 140

Medina tagtelepülés

alapilletmény eltérítés 98610 Ft/fő

alapill. 11x98610 1 084 700

személyi juttatás összesen: 1 084 700

szoc.hó

1084710 x 19,5% 211 518

járadékok összesen: 211 500

dologi kiadások

üzemeltetési anyag 120 000

egyéb kommunikációs szolg. 120 142

közüzemi díjak 35 000

bérleti díj 151 000

szakmai szolgáltatás 92 000

egyéb szolgáltatás 210 000

ÁFA 140 000

dologi összesen: 868 142

Medina tagtelepülés összesen	
személyi	1 084 700
járadék	211 500
dologi	868 142
mindösszesen	2 164 342

Kiadások összesen 2 164 342**Tagtelepülésre jutó összeg 1 621 342****TAGTELEPÜLÉSI HOZZÁJÁRULÁS 543 000**

Harc tagtelepülés

alapilletmény eltérítés 68500 Ft/fő

alapill.	11x68500	753 500
személyi juttatás összesen:		753 500

szoc.hó		
753500 x 19,5%		147 000
járadékok összesen:		147 000

dologi kiadások		
üzemeltetési anyag		100 000
informatikai szolgáltatás		65 000
egyéb kommunikációs szolg.		245 000
közüzem díjak		15 000
bérleti díj		254 954
szakmai szolgáltatás		95 000
egyéb szolgáltatás		200 000
ÁFA		209 000
dologi összesen:		1 183 954

Harc tagtelepülés összesen	
személyi	753 500
járadék	147 000
dologi	1 183 954
mindösszesen	2 084 454

Kiadások összesen	2 084 454
Tagtelepülésre jutó összeg	1 757 454
TAGTELEPÜLÉSI HOZZÁJÁRULÁS	327 000

ÖSSZESÍTÉS				
	<i>személyi juttatás</i>	<i>járadék</i>	<i>dologi kiadás</i>	összesen
Közös Hivatal	50 260 500	10 148 500	1 600 000	62 009 000
Kölesd	652 500	127 500	2 923 064	3 703 064
Sióagárd	433 500	82 200	2 070 440	2 586 140
Medina	1 084 700	211 500	868 142	2 164 342
Harc	753 500	147 000	1 183 954	2 084 454
MINDÖSSZESEN:	53 184 700	10 716 700	8 645 600	72 547 000