

**Személyi juttatások tervezése intézményi szinten
2020. évre**

Dusnok Község Önkormányzata		2020. évi eredeti költségvetés	Július	Szeptember	November	December
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	15 574 245 Ft	15 410 400 Ft	15 785 400 Ft		
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (Közmunka)	28 952 800 Ft	30 528 750 Ft	30 528 750 Ft		
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (Nyári diákmunka)	0 Ft	0 Ft	1 690 500 Ft		
K1107	Béren kívüli juttatások	243 288 Ft	243 288 Ft	243 288 Ft		
K1108	Ruházati költségtérítés	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
K1109	Közlekedési költségtérítés	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
K1110	Egyéb költségtérítések	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 500 000 Ft		
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	45 770 333 Ft	47 182 438 Ft	49 747 938 Ft		
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	11 500 000 Ft	11 212 800 Ft	11 212 800 Ft		
K122	Munk.véhz.-re irányuló egyéb jogviszonyban külsős díja	800 000 Ft	800 000 Ft	1 000 000 Ft		
K123	Egyéb külső személyi juttatások	1 300 000 Ft	700 000 Ft	700 000 Ft		
K12	Külső személyi juttatások	13 600 000 Ft	12 712 800 Ft	12 912 800 Ft		
K1	Személyi juttatások összesen:	59 370 333 Ft	59 895 238 Ft	62 660 738 Ft		
K21	Szociális hozzájárulási adó	5 685 720 Ft	2 542 716 Ft	2 601 216 Ft		
K21	Szociális hozzájárulási adó (Választott tisztségviselők)	0 Ft	1 850 112 Ft	1 850 112 Ft		
K21	Szociális hozzájárulási adó (Közmunka)	4 100 000 Ft	2 481 933 Ft	2 481 933 Ft		
K21	Szociális hozzájárulási adó (Nyári diákmunka)	0 Ft	0 Ft	262 024 Ft		
K25	Táppénz hozzájárulás	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 785 720 Ft	6 874 761 Ft	7 195 285 Ft		

Dusnoki Polgármesteri Hivatal		2020. évi eredeti kölségvetés	Május	Szeptember	November	December
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	40 802 400 Ft	40 802 400 Ft	40 802 400 Ft		
K1106	Jubileumi jutalom	1 410 000 Ft	850 000 Ft	1 200 000 Ft		
K1107	Béren kívüli juttatások	2 000 000 Ft	1 360 000 Ft	1 600 000 Ft		
K1108	Ruházati költségtérítés	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
K1109	Közlekedési költségtérítés	300 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft		
K1110	Egyéb költségtérítések	120 000 Ft	120 000 Ft	100 000 Ft		
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100 000 Ft	400 000 Ft	300 000 Ft		
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	44 732 400 Ft	43 832 400 Ft	44 302 400 Ft		
K123	Egyéb külső személyi juttatások	150 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft		
K12	Külső személyi juttatások	150 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft		
K1	Személyi juttatások összesen:	44 882 400 Ft	43 882 400 Ft	44 352 400 Ft		
K21	Szociális hozzájárulási adó	7 140 432 Ft	7 000 000 Ft	6 700 000 Ft		
K25	Táppénz hozzájárulás	0 Ft	0 Ft	300 000 Ft		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 140 432 Ft	7 000 000 Ft	7 000 000 Ft		

Gondozási Központ		2020. évi eredeti kölségvetés	Május	Szeptember	November	December
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	23 432 268 Ft	23 432 268 Ft	24 153 029 Ft		
K1107	Béren kívüli juttatások	50 000 Ft	0 Ft	0 Ft		
K1108	Ruházati költségtérítés	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
K1109	Közlekedési költségtérítés	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
K1110	Egyéb költségtérítések	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	300 000 Ft	350 000 Ft	800 000 Ft		
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	23 782 268 Ft	23 782 268 Ft	24 953 029 Ft		
K122	Munk.vézh.-re irányuló egyéb jogviszonyban külsős díja	50 000 Ft	30 000 Ft	30 000 Ft		
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft		

K12	Külső személyi juttatások	50 000 Ft	30 000 Ft	30 000 Ft		
K1	Személyi juttatások összesen:	23 832 268 Ft	23 812 268 Ft	24 983 029 Ft		
K21	Szociális hozzájárulási adó	4 100 664 Ft	3 900 000 Ft	4 012 000 Ft		
K25	Táppénz hozzájárulás	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 100 664 Ft	3 900 000 Ft	4 012 000 Ft		

Dusnoki Óvoda és Bölcsőde		2020. évi eredeti kölségvetés	Május	Szeptember	November	December
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	48 207 960 Ft	48 208 624 Ft	49 888 174 Ft		
K1107	Béren kívüli juttatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
K1108	Ruházati költségtérítés	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
K1109	Közlekedési költségtérítés	200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft		
K1110	Egyéb költségtérítések	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	800 000 Ft	800 000 Ft	800 000 Ft		
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	49 207 960 Ft	49 208 624 Ft	50 888 174 Ft		
K122	Munk.vézh.-re irányuló egyéb jogviszonyban külsős díja	400 000 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft		
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0 Ft	0 Ft	6 000 Ft		
K12	Külső személyi juttatások	400 000 Ft	400 000 Ft	406 000 Ft		
K1	Személyi juttatások összesen:	49 607 960 Ft	49 608 624 Ft	51 294 174 Ft		
K21	Szociális hozzájárulási adó	8 500 000 Ft	8 100 000 Ft	8 250 000 Ft		
K25	Táppénz hozzájárulás	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 500 000 Ft	8 100 000 Ft	8 250 000 Ft		

K1	Személyi juttatások összesen:	177 692 961 Ft	177 198 530 Ft	183 290 341 Ft		
----	-------------------------------	----------------	----------------	----------------	--	--

K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 526 816 Ft	25 874 761 Ft	26 457 285 Ft		
----	--	---------------	---------------	---------------	--	--

Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Gondozási Központ	Óvoda és Bölcsőde	Összesen
Engedélyezett létszámok (fő)	7 fő	12 fő	7 fő	16 fő	42 fő
Közfoglalkoztatottak (fő)	31 fő	-	-	-	31 fő
Nyári diákmunka (fő)	-	-	-	-	fő
Összesen:	38 fő	12 fő	7 fő	16 fő	