

	Feladatok Kötelező/Önként vállalt	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi teljesítés (tájékoztató adatok)	2024. évi eredeti előirányzat
Személyi kiadások				
<u>Képviselő testület</u>				
Polgármester 543 190*12hó	Kötelező	6 495 090	6 495 090	6 518 280
Polgármester költségtérítése 78 000*12hó	Kötelező	936 000	936 000	936 000
Polgármester cafeteria N° 400 000 Ft/év	Kötelező	0	0	0
Alpolgármester	Kötelező	0	0	0
Képviselők 77 400*3fő*12hó	Kötelező	2 755 200	2 755 200	2 786 400
<u>Képviselő testület összesen:</u>		<u>10 186 290</u>	<u>10 186 290</u>	<u>10 240 680</u>
Bér (327 800*1hó+329 000*11hó)	Önként vállalt	3 484 000	3 484 000	3 737 437
Szociális ágazati pótlék (22 000*1hó+32 000*11hó)	Önként vállalt	264 000	264 000	353 636
<u>Faluqondnok</u>		<u>3 748 000</u>	<u>3 748 000</u>	<u>4 091 073</u>
Bér (326 000*11hó)	Kötelező	3 525 400	3 525 400	3 912 000
Kulturális pótlék (14 600*2hó+16 000*10hó)	Kötelező	175 200	175 200	189 200
<u>Közművelődési szakember</u>		<u>3 700 600</u>	<u>3 700 600</u>	<u>4 101 200</u>
<u>Adminisztrátor (Könyvtár)</u>	Önként vállalt	1 032 330	1 032 330	1 200 600
<u>Intézményi takarító és kiegészítő</u>	Önként vállalt	100 000	100 000	0
<u>Karbantartó</u>	Önként vállalt	1 376 000	1 376 000	1 600 800
<u>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2022/2 (2022.09.01 - 2023.02.28)</u>	Önként vállalt	332 000	332 000	0
<u>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2023 (2023.03.01 - 2023.11.30)</u>	Önként vállalt	1 044 000	1 019 287	0
<u>Hagyományos közfoglalkoztatás - ruházati eladó képzés (2023.04.24 - 2023.06.11)</u>	Önként vállalt	0	181 909	0
<u>Hagyományos közfoglalkoztatás + dologi 2023/2 (2023.12.01 - 2024.02.29)</u>	Önként vállalt	0	0	800 400
<u>Nyári diákmunka</u>	Önként vállalt	0	232 000	0
<u>Megbízási díj - mezőgazdasági tanácsadó (Családi Portaprogram)</u>	Önként vállalt	0	61 600	80 000
<u>Megbízási díj - mentor (Családi Portaprogram)</u>	Önként vállalt	0	61 600	80 000
<u>Megbízási díj - előadó (Családi Portaprogram)</u>	Önként vállalt	0	0	57 600
<u>Reprezentáció</u>	Önként vállalt	200 000	316 052	200 000
1. Személyi kiadások összesen		21 719 220	22 347 668	22 452 353
Munkaadókat terhelő járulékok				
<u>Képviselő testület járulékai</u>				
Szociális hozzájárulási adó (13%)	Kötelező	1 288 410	1 228 231	1 186 404
Polgármester cafeteria	Kötelező	0	0	0
<u>Képviselő testület járulékai összesen:</u>		<u>1 288 410</u>	<u>1 228 231</u>	<u>1 186 404</u>
<u>Faluqondnok</u>	Önként vállalt	487 240	487 240	531 839
<u>Közművelődési szakember</u>	Kötelező	481 078	481 078	533 156
<u>Intézményi takarító és kiegészítő (13%)</u>	Önként vállalt	13 000	13 000	0
<u>Karbantartó (13%)</u>	Önként vállalt	178 880	79 065	0
<u>Közfoglalkoztatás járulékai</u>				
Táppénz hozzájárulás - Közfoglalkoztatási programok	Önként vállalt	50 000	625	50 000
Szociális hozzájárulási adó (6,5%) Hagyományos közfogl. + dologi 2022/2	Önként vállalt	21 580	21 580	0
Szociális hozzájárulási adó (6,5%) Hagyományos közfogl. + dologi 2023	Önként vállalt	67 860	69 237	0
Szociális hozzájárulási adó (6,5%) Hagyományos közfogl. - ruházati eladó képzés	Önként vállalt	0	11 823	0
Szociális hozzájárulási adó (6,5%) Hagyományos közfogl. + dologi 2023/2	Önként vállalt	0	0	52 026
<u>Közfoglalkoztatás járulékai összesen:</u>		<u>139 440</u>	<u>103 265</u>	<u>102 026</u>
<u>Nyári diákmunka járulékai</u>	Önként vállalt	0	30 160	0
<u>Megbízási díj járulékai - mezőgazdasági tanácsadó (Családi Portaprogram)</u>	Önként vállalt	0	7 207	9 360
<u>Megbízási díj járulékai - mentor (Családi Portaprogram)</u>	Önként vállalt	0	7 207	9 360
<u>Megbízási díj járulékai - előadó (Családi Portaprogram)</u>		0	0	6 739
<u>Számfejtett reprezentáció járulékai</u>	Önként vállalt	0	62 865	10 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok összesen		2 588 048	2 499 318	2 388 884

Létszámkeret

1. Képviselő-testület létszáma	4 fő
2. Önkormányzat tervezett éves létszám-előirányzata	3 fő
3. Közfoglalkoztatottak tervezett éves létszám-előirányzata	2 fő
Éves létszám-előirányzat összesen:	8 fő