

DUNAKANYAR RENDÉSZETI TÁRSULÁS - 2

Rovat	Megnevezés	Bevételi előirányzat	Rovat
B16	Járási fejlesztési program	- Ft	K1101
B16	Kismaros hozzájárulás, 17%	13 491 064 Ft	K1101
B16	Zebegény hozzájárulás, 8%	6 348 736 Ft	K1101
B16	Nagymaros hozzájárulás, 32%	25 394 944 Ft	K1101
B16	Kóspallag hozzájárulás, 5%	3 967 960 Ft	K1107
B16	Szokolya hozzájárulás, 12%	9 523 104 Ft	K1108
B16	Verőce hozzájárulás, 26%	20 633 392 Ft	K1
B16	Mezőőri támogatás	2 160 000 Ft	K2
			K2
			K2
			K312
			K334
			K312
			K312
			K321
			K337
			K33
			K33
			K355
			K3
			K64
Összeg		81 519 200 Ft	K6
			Összeg

027. évi költségvetés tervezet

Megnevezés	Kiadási előirányzat
Intézményvezető, 1 fő	10 200 000 Ft
Közterületfelügyelő, 4 fő	27 360 000 Ft
Adminisztrátor 1 fő	7 800 000 Ft
Mezőőr, 2 fő	13 200 000 Ft
Béren kívüli juttatás, SZÉP kártya, 7 fő	1 400 000 Ft
Munkaruházati költségtérítés, 7 fő	1 750 000 Ft
Személyi juttatások	61 710 000 Ft
Szociális hozzájárulási adó	6 598 800 Ft
Béren kívüli juttatás adója	392 000 Ft
Járulékok	6 990 800 Ft
Irodaköltségek (papír, nyomtatópatron, tollak, irodabútorok: szék/asztal, asztali lámpa)	1 750 000 Ft
szervízköltség a 3 gépkocsira (időszakos szervíz)	690 000 Ft
üzemanyagköltség a 3 gépkocsira havonta (gépkocsinként havonta két tele tank benzin & gázolaj: 600 Ft üzemanyaggárral és 50 literes tankkal számolva)	2 160 000 Ft
személyhez fűződő eszközök (gázspray, gumibot, testkamera)	700 000 Ft
Telefonköltségek és rendszergazdai szolgáltatás	1 418 400 Ft
Miniform rendszer szoftverbővítési és követési díja	1 500 000 Ft
Verőcei székhely (víz, villany, fűtés, vezetékes internet)	1 800 000 Ft
Nagymarosi telephelyen (víz, villany, fűtés, vezetékes internet)	1 800 000 Ft
Egyéb dologi kiadások	500 000 Ft
Dologi kiadások	12 318 400 Ft
Tárgyi eszköz beszerzés	500 000 Ft
Beruházások	500 000 Ft
	81 519 200 Ft