

MUNKALAP

a 2009. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

Szakfeladat: Szennyvíz elvezetés és kezelés	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
Beruházási, felújítási kiadások:	
Hn-Hd. távvezetéken szennyvíz minőség javításával kapcsolatos intézkedések költségének 50%-a	0
Csapadékvíz elvezető csatornák építése, felújítása	0
Beruházási, felújítási kiadások összesen:	0
Dologi kiadások:	
Egyéb vízrendezési feladatok	4 000
Dologi kiadások összesen:	4 000
Szakfeladat összesen:	4 000

M U N K A L A P

a 2009. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

Szakfeladat: Településtisztasági szolgáltatás	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
Beruházási, felújítási kiadások:	
Helyi szeméttelp rekultivációja (442/2008. /XII. 18./ sz. K-t. Hat.)	
- 2008. évi rész	5 527
- 2009. évi rész	7 013
Beruházási, felújítási kiadások összesen:	12 540
Dologi kiadások	
Szervezett szemétszállítás szerződés szerint	100 991
(6896 háztartás x 1 017 Ft/hó/háztartás x 12 hó + 20% ÁFA)	
Kiadáscsökkenés a díj lakosságra való fokozatos terhelésével	-17 309
a 2009. évi növekmény összegével	
Üdülőterület őszi, téli szemétszállítása	600
Utak síkosság mentesítése	4 000
Fekáliaürítő felszámolása (263/2008. /VI. 30./ sz. K-t. Hat.)	0
Környezetvédelmi feladatok	3 000
Dologi kiadások összesen:	91 282
Szakfeladat összesen:	103 822

||

MUNKALAP

a 2009. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

Szakfeladat: Sportcélok és feladatok		
Kiadási jogcím és számítási mód		Tervezett kiadás
Dologi előirányzatok:		
Városi sport rendezvényekhez oklevél, kupa, nyomtatvány, repr.	100	
Sportpálya üzemeltetése	2 300	
Dologi kiadás összesen:		2 400
Támogatások:		
Városi sportegyesületek és önálló diáksport egyesületek tám. a MOISB döntése alapján	18 000	
Támogatások összesen:		18 000
Szakfeladat összesen:		20 400

MUNKALAP

a 2009. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

Szakfeladat: Önkormányzati tűzoltóság		
Kiadási jogcím és számítási mód		Tervezett kiadás
Személyi jellegű kiadások:		
2 fő közalkalmazott illetménye	2 380	
52 fő hivatásos tűzoltó alapilletménye	90 029	
13. havi illetmény kompenzáció	7 861	
Hivatásosok kötelező illetménypótlékai (veszélyességi, különleges gépjármű vezetői, gépjárművezetői, éjszakai és délutáni, stb.)	33 172	
Feltételes pótlékok	2 860	
Jutalom	1 927	
Készenléti ügyeleti díj	2 360	
Soros járandóságok	1 536	
Napidíjak, biztosítási díjak	1 778	
Ruházati költségtérítés	11 727	
Étkezési hozzájárulás és egyéb költségtérítés	6 452	
Szociális jellegű kiadások	2 952	
Állományba nem tartozók juttatásai	600	
Személyi jellegű kiadások összesen:		165 634
Járulék jellegű előirányzatok:		
TB. járulék	41 998	
Munkaadói járulék	4 345	
Egészségbiztosítási hozzájárulás	1 264	
Táppénz hozzájárulás	3 061	
Járulék jellegű kiadások összesen:		50 668
Dologi kiadások:		
Élelmiszer, irodaszer, könyv, folyóirat, hajtó-, kenőanyag	3 052	
szakmai anyag, munka- és védőruha, egyenruha, egyéb készlet		
Különféle szolgáltatások (telefon, bérleti díj, szállítás, gáz, áram, víz- és csatornadíj, karbantartási szolgáltatások)	5 189	
Termékvásárlások és szolgáltatások előzetesen felsz. ÁFA-ja	1 555	
Kiküldetés, reprezentáció, reklám és propaganda	168	
Különféle adók	800	
Dologi kiadások összesen:		10 764
Szakfeladat összesen:		227 066

M U N K A L A P

a 2009. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

Szakfeladat: Utazásszervezés idegenvezetés (Tourinform Iroda)	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
Személyi jellegű kiadások:	
1 fő közalkalmazott ill. 1 hó x 86 300 Ft + 11 hó x 87 000 Ft	1 043
13. havi illetmény kompenzáció	87
3%-os bérmegetakarítás	-31
Étkezési hozzájárulás 6 000 Ft x 12 hó	72
Munkaruha juttatás	10
Napidíj (rendezvények, kiállítások, értekezletek)	10
Egyéb költségtérítés	20
Hosszított nyári nyitva tartás idejére plusz alkalmazott illetménye	850
Étkezési hozzájárulás	36
Személyi jellegű kiadások összesen:	2 097
Járulék jellegű kiadások:	
Tb járulék 29%	565
Munkaadói járulék 3%	58
Egészségügyi hozzájárulás 12 hó x 1 950 Ft + 6 hó x 1 950 Ft	35
Járulék jellegű előirányzat összesen:	658
Dologi kiadások:	
Telefon, telefax, Internet	400
Irodaszerek, nyomtatványok	50
Kisértékű tárgyi eszközök, egyéb készlet beszerzés	100
Karbantartás, kisjavítás	50
Napilap, szakkönyv	40
Vásárolt ételmezés	20
Szállítási költség	100
Utazás 2009 kiállítás stand bérleti díj	150
Reklám, propaganda, hirdetés	300
A fentiek ÁFA-ja	210
Dologi kiadások összesen:	1 420
Szakfeladat összesen:	4 175