

A Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetése

MUNKALAP

a 2013. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

| Szakfeladat: 381202 Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása | |
|---|------------------|
| Kiadási jogcím és számítási mód | Tervezett kiadás |
| Személyi kiadások: | |
| 1 fő munka törvénykönyve hatálya alá tartozó személyi kiadásai | 1 368 |
| 12 hó x 114 000 Ft | |
| Teljesítményértékelés az alapilletmény 6 %-a | 82 |
| Cafetéria juttatás: 1 fő x 200 000 Ft | 200 |
| Helyettes alkalmazása | 150 |
| Saját gépkocsi használata | 160 |
| Munkaruha juttatás | 100 |
| Személyi kiadások összesen: | 2 060 |
| Járadékjellegű kiadások: | |
| 27 % szociális hozzájárulási adó | 432 |
| Járadékjellegű kiadások összesen: | 432 |
| Szakfeladat összesen: | 2 492 |

MUNKALAP

a 2013. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

| Szakfeladat: 841112 Önkormányzati jogalkotás | |
|--|------------------|
| Kiadási jogcím és számítási mód | Tervezett kiadás |
| Személyi jellegű kiadások | |
| A ktv hatálya alá tartozók : | |
| Jegyző, aljegyző és 2 fő felsőfokú végzettségű köztisztviselő | |
| 968 155 Ft x 12 hó = | 11 618 |
| 10%-os illetménykiegészítés 56 816 Ft x 12 hó= | 682 |
| Évközi soros lépések hatása | 39 |
| Középiskolai végzettségű köztisztviselő (2 fő) | |
| 258 955 Ft x 12 hó = | 3 107 |
| 10%-os illetménykiegészítés 25 896 Ft x 12 hó= | 311 |
| Évközi soros lépések hatása | 4 |
| Kötelező pótlékok: | |
| Jegyzői : 92 760 Ft x 12 hó | 1 113 |
| Nyelvtudási pótlék: 69 570 Ft x 12 hó | 835 |
| Teljesítményértékelésre:alapilletmény 6%-a | 884 |
| Cafetéria juttatás | |
| 6 fő x 200 000 Ft = | 1 200 |
| Személyi jellegű kiadások összesen: | 19 793 |
| Járulék jellegű kiadások : | |
| Szociális hozzájárulási adó 27 % | 5 020 |
| Járulék jellegű kiadások összesen : | 5 020 |
| Szakfeladat összesen: | 24 813 |

MUNKALAP

a 2013. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

| Szakfeladat: 841126 Önkormányzatok és társ. ált. végrehajtó igazgatási tev. (1. oldal) | |
|--|------------------|
| Kiadási jogcím és számítási mód | Tervezett kiadás |
| Személyi jellegű kiadások | |
| A ktv hatálya alá tartozók : | |
| Felsőfokú végzettségű köztisztviselő (7 fő) | |
| 1 425 412 Ft x 12 hó = | 17 105 |
| 10%-os illetménykiegészítés 142 541 Ft x 12 hó= | 1 710 |
| évközi soros lépések hatása | 97 |
| Középiskolai végzettségű köztisztviselő (3 fő) | |
| 381707 Ft x 12 hó = | 4 580 |
| 10%-os illetménykiegészítés 38 171 Ft x 12 hó= | 458 |
| minimálbér kiegészítés | 42 |
| évközi soros lépések hatása | 38 |
| Munka törvénykönyve hatálya alá tartozók (4 fő) | |
| 571 000 Ft x 12 hó = | 6 852 |
| TÁMOP támogatással foglal. köztisztviselők (2 felsőfokú, 3 középfokú) | |
| 686 400 Ft x 6 hó | 4 118 |
| Kötelező pótlékok : | |
| nyelvtudási pótlék | |
| (1 fő x 38.650 Ft + 2 fő x 23.190 Ft + 1 fő x 5.798 Ft) x 12 hó | 1 090 |
| Teljesítményértékelésre: alapilletmény 6%-a | 1 959 |
| Jubileumi jutalmak: | |
| 40 éves (1 fő) | 973 |
| 1 fő nyugdíjazáshoz kapcsolódó két havi juttatása | 389 |
| 1 fő felmentésével kapcsolatos kiadásai | 500 |
| Cafetéria juttatás | |
| 19 fő 200 000 Ft = | 3 800 |
| Anyakönyvvezető ruházati költségterítése 1fő x 38 650 Ft | 39 |
| Szemüveg költségeinek térítése 20 fő x 25 000 Ft = | 500 |

MUNKALAP

a 2013. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

| Szakfeladat: 841126 Önkormányzatok és társ. ált. végrehajtó igazgatási tev. (2. oldal) | | |
|---|--------|------------------|
| Kiadási jogcím és számítási mód | | Tervezett kiadás |
| A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának kérdéseiről szóló 43/2004. (X.11.) Önk. Rendelet módosítására és egys. sz. fogl. megalkotott 9/2010. (III. 25.) Önk. Rend. alapján: | | |
| Családi támogatás 10 x 38 650 Ft = | 387 | |
| Rendkívüli szociális támogatás (huzamos betegség, közeli hozzátartozó halála esetén) - fedezet biztosítása a tartalék terhére - felhasználás függv. Közzszolgálat halottjává nyilvánított személyek temetési költségeinek átvállalása (fedezet biztosítása a tartalék terhére, felhaszn. függv..) | | |
| Nyugállományú köztisztviselők szociális helyzetére figyelemmel rászorultság alapján: 40 fő x 38 650 Ft x 0,75 | 1 159 | |
| Egyéb megbízási díjak,hirdetési díj | 100 | |
| Napidíjak | 100 | |
| Tanulmányi szerződés, továbbképzés | 300 | |
| Köztisztviselők kötelező alapvizsgája (2 fő), szakvizsgája (2 fő), ügykezelői (1 fő) | 259 | |
| Személyi jellegű kiadások összesen: | | 46 555 |
| Járulék jellegű kiadások : | | |
| Szociális hozzájárulási adó 27 % | 11 366 | |
| Járulék jellegű kiadások összesen : | | 11 366 |
| Dologi kiadások: | | |
| Irodaszer, papír, leporelló, nyomtatvány, festékkazetta, egyéb | 4 000 | |
| Könyv | 200 | |
| Folyóirat | 220 | |
| Egyéb információ hordozó | 450 | |
| Üzemanyag | 2 200 | |
| Szakmai anyagok | 500 | |
| Kisértékű tárgyi eszközök | 1 500 | |
| Egyéb készletek, karbantartási anyagok, tisztítószer | 700 | |
| Nem adatátviteli távközlési díjak | 2 000 | |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatás | 1 200 | |
| Bérleti díj (szoftverek) | 1 500 | |

MUNKALAP

a 2013. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

| Szakfeladat: 841126 Önkormányzatok és társ. ált. végrehajtó igazgatási tev. (3. oldal) | | |
|---|--------|------------------|
| Kiadási jogcím és számítási mód | | Tervezett kiadás |
| Szállítási szolgáltatások (Lengyelo., Szlovákia, Románia nemz. kapcs. útiköltség, szállítási díj) | 700 | |
| Villamos energia | 4 400 | |
| Távhő- és melegvíz-szolgáltatás | 5 500 | |
| Víz- és csatornadíjak | 450 | |
| Karbantartás, kisjavítás, berendezések, épület karbantartás | 1 500 | |
| Egyéb üz. fent. szolg., levél post. küld. szem. száll., foglalk. eü. jogdíjak, postai közrem. díjak, főépítész tev., szakértői díjak | 21 000 | |
| Reprezentáció | 1 800 | |
| Reklám és propaganda anyag, kiadványok | 1 000 | |
| Egyéb dologi kiadás (pályázati díjak, könyvvizsgálat) | 1 000 | |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja | 10 460 | |
| Befizetett ÁFA | 6 500 | |
| Belföldi kiküldetés | 100 | |
| Rehabilitációs hozzájárulás | 3 000 | |
| Egyéb befizetési kötelezettség, energiaadó, munkáltató által fizetett SZJA, vagyonbiztosítás, számlavezetés, biztosítási díjak, kamatkiadások | 3 600 | |
| Dologi kiadások összesen: | | 75 480 |
| Beruházások, felújítások: | | |
| Informatikai beszerzések | 2 500 | |
| A Polgármesteri Hivatal kezelésében lévő épületek felújítása | 0 | |
| Beruházások, felújítások összesen: | | 2 500 |
| Szakfeladat összesen: | | 135 901 |

MUNKALAP

a 2013. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

| Szakfeladat: 841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés | |
|--|------------------|
| Kiadási jogcím és számítási mód | Tervezett kiadás |
| Személyi jellegű kiadások | |
| A ktv hatálya alá tartozók : | |
| Felsőfokú végzettségű köztisztviselő (4 fő) | |
| 741 307 Ft x 12 hó = | 8 896 |
| 10%-os illetménykiegészítés 74 131 Ft x 12 hó= | 890 |
| évközi soros lépések hatása | 79 |
| Középiskolai végzettségű köztisztviselő (2 fő) | |
| 342 594 Ft x 12 hó = | 4 111 |
| 10%-os illetménykiegészítés 34 259 Ft x 12 hó= | 411 |
| évközi soros lépések hatása | 14 |
| TÁMOP támogatással foglalt köztisztviselő (1 fő középfokú) | |
| 187 100 Ft x 6 hó | 1 123 |
| Kötelező pótlékok: | |
| Nyelvtudási pótlék: 2 fő x 23 190 Ft x 12 hó | 557 |
| Teljesítményértékelésre: alapilletmény 6%-a | 848 |
| Cafetéria juttatás | |
| 7 fő x 200 000 Ft = | 1 400 |
| Személyi jellegű kiadások összesen: | 18 329 |
| Járulék jellegű kiadások : | |
| Szociális hozzájárulási adó 27 % | 4 571 |
| Járulék jellegű kiadások összesen : | 4 571 |
| Szakfeladat összesen: | 22 900 |

MUNKALAP

a 2013. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

| Szakfeladat: 841143 Költségvetés végrehajtása, a kifizetések ellenőrzése | |
|---|------------------|
| Kiadási jogcím és számítási mód | Tervezett kiadás |
| Személyi jellegű kiadások | |
| A ktv hatálya alá tartozók : | |
| Felsőfokú végzettségű köztisztviselő (5 fő) | |
| 1 094 182 Ft x 12 hó = | 13 130 |
| 10%-os illetménykiegészítés 109 418 Ft x 12 hó= | 1 313 |
| Középfokú végzettségű köztisztviselő (3 fő) | |
| 274 608 Ft-Ft x 12 hó = | 3 295 |
| illetménykiegészítés 27 461 Ft x 12 hó= | 330 |
| minimálbérre kiegészítés 2 fő x 28 970 Ft x 12 | 695 |
| TÁMOP támogatással foglalt köztisztviselő (1 felsőfokú, 1 középfokú) | |
| 284 400 Ft x 6 hó | 1 706 |
| Kötelező pótlékok: | |
| Vezetői pótlék: 1fő x 31 113 Ft x 12 hó= | 373 |
| Nyelvtudási pótlék: 2 fő x 23 190 Ft x 12 hó | 557 |
| Teljesítményértékelésre: alapilletmény 6%-a | 1 088 |
| Cafetéria juttatás | |
| 10 fő x 200 000 Ft = | 2 000 |
| Személyi jellegű kiadások összesen: | 24 487 |
| Járulék jellegű kiadások : | |
| Szociális hozzájárulási adó 27 % | 6 071 |
| Járulék jellegű kiadások összesen : | 6 071 |
| Szakfeladat összesen: | 30 558 |

MUNKALAP

a 2013. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

| Szakfeladat: 841163 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés | |
|--|------------------|
| Kiadási jogcím és számítási mód | Tervezett kiadás |
| Személyi jellegű kiadások | |
| A ktv hatálya alá tartozók : | |
| Felsőfokú végzettségű köztisztviselő (6 fő) | |
| 1 294 Ft x 12 hó = | 15 523 |
| 10%-os illetménykiegészítés 129 Ft x 12 hó= | 1 552 |
| Középfokú végzettségű köztisztviselő (1 fő) | |
| 170 060 Ft-Ft x 12 hó = | 2 041 |
| illetménykiegészítés 17 006 Ft x 12 hó= | 204 |
| Kötelező pótlékok: | |
| Nyelvtudási pótlék: 1 fő x 5 798 Ft x 12 hó + 1 fő x 23 190 Ft | 348 |
| Teljesítményértékelésre:alapilletmény 6%-a | 1 054 |
| Cafetéria juttatás | |
| 7 fő x 200 000 Ft = | 1 400 |
| Személyi jellegű kiadások összesen: | 22 122 |
| Járulék jellegű kiadások : | |
| Szociális hozzájárulási adó 27 % | 5 595 |
| Járulék jellegű kiadások összesen : | 5 595 |
| Szakfeladat összesen: | 27 717 |

MUNKALAP

a 2013. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

| Szakfeladat: 841403 Város-, és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások | |
|---|------------------|
| Kiadási jogcím és számítási mód | Tervezett kiadás |
| Személyi jellegű kiadások | |
| A ktv hatálya alá tartozók : | |
| Felsőfokú végzettségű köztisztviselő (6 fő) | |
| 1 238 733 Ft x 12 hó = | 14 865 |
| 10%-os illetménykiegészítés 123 873 Ft x 12 hó= | 1 486 |
| Soros lépések hatása | 145 |
| Középiskolai végzettségű köztisztviselő (1 fő) | |
| 102 423 Ft x 12 hó = | 1 229 |
| 10%-os illetménykiegészítés 10 242 Ft x 12 hó= | 123 |
| minimálbérre kiegészítés | 16 |
| Ügykezelő (1 fő) | |
| 108 000 Ft x 12 hó = | 1 296 |
| Illetménykiegészítés 6 000 Ft x 12 hó= | 72 |
| Vezetői pótlék: 1fő x 31 113 Ft x 12 hó= | 373 |
| Nyelvtudási pótlék: (1 fő x 23.190 Ft + 1 fő x 5 798) x 12 hó | 348 |
| Jubileumi jutalom 1 fő 25 éves | 462 |
| Teljesítményértékelésre:alapilletmény 6%-a | 1 043 |
| Cafetéria juttatás: 8 fő x 200 000 Ft = | 1 600 |
| Személyi jellegű kiadások összesen: | 23 058 |
| Járulék jellegű kiadások : | |
| Szociális hozzájárulási adó 27 % | 5 794 |
| Járulék jellegű kiadások összesen : | 5 794 |
| Szakfeladat összesen: | 28 852 |

MUNKALAP

a 2013. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

| Szakfeladat: 842421 Közterület rendjének fenntartása | |
|---|------------------|
| Kiadási jogcím és számítási mód | Tervezett kiadás |
| Személyi jellegű kiadások | |
| A ktv hatálya alá tartozók : | |
| Középiskolai végzettségű köztisztviselő (2 fő) | |
| 280 213 Ft x 12 hó = | 3 363 |
| 10%-os illetménykiegészítés 28 021 Ft x 12 hó= | 336 |
| Teljesítményértékelésre:alapilletmény 6%-a | 202 |
| Cafetéria juttatás: 2 fő x 200 000 Ft = | 400 |
| Jogszály szerinti egyenruha pótlás | 300 |
| Személyi jellegű kiadások összesen: | 4 601 |
| Járulék jellegű kiadások : | |
| Szociális hozzájárulási adó 27 % | 1 053 |
| Járulék jellegű kiadások összesen : | 1 053 |
| Szakfeladat összesen: | 5 654 |

MUNKALAP

a 2013. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

| Szakfeladat: 882111 Aktívkorúak ellátása | |
|---|------------------|
| Kiadási jogcím és számítási mód | Tervezett kiadás |
| Segélyjellegű előirányzat: | |
| Rendszeres szociális segély (Szt. 37. § (1)) | |
| Induló létszám: 63 fő | |
| (A havi 1 főre eső összeg 1 000 - 60 600 Ft-ig terjedhetett.) | |
| Január havi összeg: 1 549 575 Ft | |
| Az önkormányzatot terheli ennek 10 %-a | 155 |
| Várható átlaglétsszám: 120 fő | |
| (A havi 1 főre eső összeg 1 000 - 44 508 Ft-ig terjedhet, egyedülállónál 25 650 Ft) 25 650 Ft/fő x 120 fő x 11 hó = 33 858 000 Ft | |
| Az önkormányzatot terheli ennek 10 %-a | 3 386 |
| Megtakarítás | -2 041 |
| Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Szt. 35. § (1)) | |
| Várható átlaglétsszám: 550 fő | |
| (A havi 1 főre eső összeg az öny. 80 %-ával egyenlő: 22 800 Ft) | |
| 22 800 Ft/fő x 550 fő x 12 hónap = 150 480 000 Ft | |
| Az önkormányzatot terheli ennek 20 %-a | 30 096 |
| Megtakarítás | -5 096 |
| Segélyjellegű előirányzat összesen: | 26 500 |
| Szakfeladat összesen: | 26 500 |

| Szakfeladat: 882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon | |
|--|------------------|
| Kiadási jogcím és számítási mód | Tervezett kiadás |
| Segélyjellegű előirányzat: | |
| Lakásfenntartási támogatás (Szt. 38. § (1)) <i>normatív</i> | |
| Várható létszám: 1 600 fő, átlag 6 000 Ft/hó, havi 9 600 000, | |
| évi: 115 200 000 Ft, az önkormányzatot terheli: 10 %-a | 11 520 |
| Megtakarítás | -1 520 |
| Segélyjellegű előirányzatok összesen: | 10 000 |
| Szakfeladat összesen: 10 000 | |

MUNKALAP

a 2013. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

| Szakfeladat: 882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás | |
|--|------------------|
| Kiadási jogcím és számítási mód | Tervezett kiadás |
| Segélyjellegű előirányzat: | |
| Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás (Gyvt. 20/B. §) | |
| várható létszám: 10 fő | |
| öny. 22 %-a (6 270 Ft) havi 62 700 Ft, évi 752 400 Ft | |
| A önkormányzatot terheli ennek 10%-a | 0 |
| Segélyjellegű előirányzat összesen: | 0 |
| Szakfeladat összesen: | |
| 0 | |

eFt-ban

[illegible]