

**A Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal
2015. évi költségvetési tervezete**

KIADÁSOK

MUNKALAP

a 2015. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev. (1.)	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
K1 Személyi juttatások:	
Jegyző, aljegyző és 16 (-1) fő felsőfokú végzettségű köztisztviselő	
3 705 917 Ft x 12 hó =	44 471
10%-os illetménykiegészítés 327 992 Ft x 12 hó=	3 936
Illetménykiegészítés 85 030 Ft x 12 hó=	1 020
Évközi soros lépések hatása	81
Középiskolai végzettségű köztisztviselő (7 - 2 fő)	
592 814 Ft x 12 hó =	7 114
10%-os illetménykiegészítés 59 281 Ft x 12 hó=	711
Illetménykiegészítés 60 317 Ft x 12 hó=	724
Ügykezelő (1 fő)	
122 000 Ft x 12 hó =	1 464
Munka törvénykönyve hatálya alá tartozók (4 fő)	
622 500 Ft x 12 hó =	7 470
Kötelező pótlékok:	
Jegyzői : 92 760 Ft x 12 hó	1 113
Nyelvtudási pótlék: 189 386 Ft x 12 hó	2 273
Teljesítményértékelésre:alapilletmény 6%-a	3 562
Cafetéria juttatás	
27 fő x 200 000 Ft =	3 631
Tiszagyulaházi Kirendeltség (3 fő)	
1 fő felsőfokú, 2 fő középfokú végzettségű köztisztviselő 544 500 Ft x 12	6 534
Újtikosi Kirendeltség (4 fő)	
2 fő felsőfokú, 2 fő középfokú végzettségű köztisztviselő 786 600 Ft x 12	9 439
Folyási Kirendeltség (1 fő)	
1 fő középfokú végzettségű köztisztviselő 178 600 Ft x 12 hó	2 143
Teljesítményértékelésre: alapilletmény 6%-a	621
Cafetéria juttatás	
8 fő 200 000 Ft =	1 600

MUNKALAP

a 2014. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev. (2.)	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
Anyakönyvvezető ruházati költségtérítése 1 fő x 38 650 Ft	39
Szemüveg költségeinek térítése 25 fő x 25 000 Ft =	625
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.	
Közszolgálat 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
TÁMOP-2.4.5-12/7-2012-0866 Rugalmas munkahely kialakítása	1 050
Egyéb megbízási díjak, hirdetési díj	100
Napidíjak	100
Tanulmányi szerződés, továbbképzés	300
Reprezentáció	1 400
K1 Személyi juttatások összesen:	103 067
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	
Szociális hozzájárulási adó 27 %	25 619
TÁMOP-2.4.5-12/7-2012-0866 Rugalmas munkahely kialakítása	283
Reprezentáció járuléka	450
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen:	26 352
K3 Dologi kiadások:	
Irodaszer, papír, leporelló, nyomtatvány, festékkazetta, egyéb	3 510
Könyv	110
Folyóirat	170
Egyéb információ hordozó	550
Üzemanyag	2 570
Egyéb készletek, karbantartási anyagok, tisztítószer	2 020
Nem adatátviteli távközlési díjak	2 720
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	260
Bérleti díj (szoftverek)	1 800
Vásárolt élelmezés	790
Szállítási szolgáltatások	30

MUNKALAP

a 2014. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev. (3.)		
Kiadási jogcím és számítási mód		Tervezett kiadás
Villamos energia	3 300	
Távhő- és melegvíz-szolgáltatás	5 100	
Víz- és csatornadíjak	400	
Karbantartás, kisjavítás, berendezések, épület karbantartás	2 100	
Egyéb üz. fent. szolg., (levél post. küld. szem. száll., foglalk. eü. jogdíjak, postai közrem. díjak, szakértői díjak)	15 000	
Pénzügyi szolgáltatások	1 130	
Továbbszámlázott kifizetések	410	
Reklám és propaganda anyag, kiadványok	640	
Egyéb dologi kiadás (pályázati díjak, belső ellenőrzés)	4 800	
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	9 000	
Befizetett ÁFA	1 000	
Belföldi kiküldetés	50	
Rehabilitációs hozzájárulás	1 575	
TÁMOP-2.4.5-12/7-2012-0866 Rugalmas munkahely kialakítása	5 005	
Egyéb befizetési kötelezettség, energiaadó, munkáltató által fizetett SZJA, vagyonbiztosítás, számlavezetés, biztosítási díjak, kamatkiadások	3 600	
K3 Dologi kiadások összesen:		67 640
K6 Beruházások:		
Informatikai beszerzések	2 500	
Egyéb gépek, berendezések beszerzése	1 600	
Szellemi termékek, vagyoni értékű jogok beszerzése	2 100	
Személygépjármű vásárlása	3 000	
K6 Beruházások összesen:		9 200
K7 Felújítások:		
Hivatal elektromos rendszerének felújítása	2 000	
K7 Felújítások összesen:		2 000
K5 Egyéb működési célú kiadások:		
Közzszolgálati továbbképzések normatív kiadása (273/2012. (IX. 28.) Korm.)	1 580	
56 fő x 28 314 Ft/fő		
K5 Egyéb működési célú kiadások összesen:		1 580
Funciókód összesen:		209 839

MUNKALAP

a 2015. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 011210 Az államháztartás igazgatása, szabályozása, ellenőrzése	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
K1 Személyi juttatások: A ktv hatálya alá tartozók : Felsőfokú végzettségű köztisztviselő (7 fő) 1 525 206 Ft x 12 hó = 18 302 10%-os illetménykiegészítés 152 521 Ft x 12 hó= 1 830 soros lépések hatása 176 Középfokú végzettségű köztisztviselő (3 fő) 331 287 Ft x 12 hó = 3 976 illetménykiegészítés 16 929 Ft x 12 hó= 203 minimálbérre kiegészítés 2 fő: 74 221 Ft x 12 hó 891 soros lépések hatása 82 Kötelező pótlékok: Vezetői pótlék: 1fő x 33 548 Ft x 12 hó= 403 Nyelvtudási pótlék: (2 fő x 23 190 Ft + 1fő x 38 650 Ft) x 12 hó 1 020 2 fő 25 éves jubileumi jutalma: 400 100 Ft x 2 hó 800 Teljesítményértékelésre: alapilletmény 6%-a 1 336 Cafetéria juttatás 10 fő x 200 000 Ft = 2 000 K1 Személyi juttatások összesen: 31 019 K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: Szociális hozzájárulási adó 27 % 7 835 K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen: 7 835	
Funkciókód összesen:	38 854

MUNKALAP

a 2015. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 011220 Adó-, vám és jövedéki igazgatás	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
K1 Személyi juttatások:	
A ktv hatálya alá tartozók :	
Felsőfokú végzettségű köztisztviselő (4 fő)	
862 088 Ft x 12 hó =	10 345
10%-os illetménykiegészítés 86 209 Ft x 12 hó=	1 035
Középiskolai végzettségű köztisztviselő (3 fő)	
496 411 Ft x 12 hó =	5 957
10%-os illetménykiegészítés 49 642 Ft x 12 hó=	596
évközi soros lépések hatása	51
Kötelező pótlékok:	
Nyelvtudási pótlék: 2 fő x 23 190 Ft x 12 hó	557
Teljesítményértékelésre: alapilletmény 6%-a	978
Cafetéria juttatás	
7 fő x 200 000 Ft =	1 400
K1 Személyi juttatások összesen:	20 919
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	
Szociális hozzájárulási adó 27 %	5 270
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen:	5 270
Funciókód összesen:	26 189

MUNKALAP

a 2015. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
K1 Személyi juttatások:	
A ktv hatálya alá tartozók :	
Felsőfokú végzettségű köztisztviselő (5 fő)	
966 482 Ft x 12 hó =	11 598
10%-os illetménykiegészítés 96 648 Ft x 12 hó=	1 160
soros lépések hatása	131
Kötelező pótlékok:	
Nyelvtudási pótlék: (2 fő x 5 798 Ft + 2 fő x 23 190 Ft) x 12 hó	696
Teljesítményértékelésre:alapilletmény 6%-a	696
Cafetéria juttatás	
5 fő x 200 000 Ft =	1 000
K1 Személyi juttatások összesen:	15 281
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	
Szociális hozzájárulási adó 27 %	3 856
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen:	3 856
Funciókód összesen:	19 137

MUNKALAP

a 2015. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 031030 Közterület rendjének fenntartása	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
K1 Személyi juttatások:	
Felsőfokú végzettségű köztisztviselő (1 fő)	
200 980 Ft x 12 hó =	2 412
10%-os illetménykiegészítés 20 098 Ft x 12 hó=	241
Nyelvtudási pótlék: 1 fő x 23 190 Ft x 12 hó	278
Munka törvénykönyve hatálya alá tartozók (1 fő)	
183 000 Ft x 12 hó =	2 196
Teljesítményértékelésre:alapilletmény 6%-a	276
Cafetéria juttatás: 2 fő x 200 000 Ft =	400
Jogszály szerinti egyenruha pótlás: 2 x 300 000 Ft	600
K1 Személyi juttatások összesen:	6 403
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	
Szociális hozzájárulási adó 27 %	1 459
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen:	1 459
Funciókód összesen:	7 862

MUNKALAP

a 2015. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
K1 Személyi juttatások:	
1 fő munka törvénykönyve hatálya alá tartozó személyi kiadásai	1 464
12 hó x 122 000 Ft	
Teljesítményértékelés az alapilletmény 6 %-a	88
Cafetéria juttatás: 1 fő x 200 000 Ft	200
Helyettes alkalmazása	150
Saját gépkocsi használata	160
Munkaruha juttatás	100
K1 Személyi juttatások összesen:	2 162
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	
27 % szociális hozzájárulási adó	460
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen:	460
Funkciókód összesen:	2 622

MUNKALAP

a 2015. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
K1 Személyi juttatások: A ktv hatálya alá tartozók : Felsőfokú végzettségű köztisztviselő (6 fő) 1 342 508 Ft x 12 hó = 16 110 10%-os illetménykiegészítés 134 251 Ft x 12 hó= 1 611 Középiskolai végzettségű köztisztviselő (2 fő) 274 415 Ft x 12 hó = 3 293 10%-os illetménykiegészítés 27 442 Ft x 12 hó= 329 minimálbérre kiegészítés 87 Vezetői pótlék: 1fő x 33 548 Ft x 12 hó= 403 Nyelvtudási pótlék: (1 fő x 5 798 + 1 x 23 190) x 12 hó 348 Teljesítményértékelésre:alapilletmény 6%-a 1 164 Cafetéria juttatás: 8 fő x 200 000 Ft = 1 600 K1 Személyi juttatások összesen:	24 945
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: Szociális hozzájárulási adó 27 % 6 303 K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen:	6 303
Funkciókód összesen:	31 248

MUNKALAP

a 2015. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 105010 Munkanélküli aktívkorúak ellátásai	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:	
Rendszeres szociális segély (Szt. 37. § (1))	
Január - február havi rendszeres szoc. segély: 2 117 595	
Az önkormányzatot terheli ennek 10 %-a	212
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Szt. 35. § (1))	
Január - február havi foglalkoztatást hely. tám.: 13 250 600 Ft	
Az önkormányzatot terheli ennek 20 %-a	2 650
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	2 862
Fünciókód összesen:	2 862

MUNKALAP

a 2015. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:	
Lakásfenntartási támogatás (Szt. 38. § (1)) <i>normatív</i>	
Éves 72 178 455 Ft	
- 2 hónapra eső része: 12 029 743 az önkormányzatot terheli: 10 %-a	1 203
- 10 hónapra eső része, amelyből 100 % az önkormányzatot terheli a márciustól megállapított támogatások esetén	36 556
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	37 759
Funciókód összesen:	37 759