

**A Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal
2017. évi költségvetési tervezete**

KIADÁSOK

MUNKALAP

a 2017. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

| Funkciókód: 011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev. (1.) | | 2016 | |
|---|------------------|-------------|------|
| Kiadási jogcím és számítási mód | Tervezett kiadás | Előirányzat | Tény |
| 3 705 917 Ft x 12 hó = | | | |
| K1 Személyi juttatások: | | | |
| Jegyző, aljegyző és 12 fő felsőfokú végzettségű köztisztviselő | | | |
| 3 073 034 x 12 hó | 36 876 | | |
| 10%-os illetménykiegészítés 239 703 Ft x 12 hó= | 2 876 | | |
| Illetménykiegészítés 166 695 Ft x 12 hó= | 2 000 | | |
| Évközi soros lépések hatása | 119 | | |
| Középiskolai végzettségű köztisztviselő 6 fő | | | |
| 695 221 Ft x 12 hó = | 8 343 | | |
| 10%-os illetménykiegészítés 53 422 Ft x 12 hó= | 641 | | |
| Illetménykiegészítés 277 095 Ft x 12 hó= | 3 325 | | |
| Évközi soros lépések hatása | | | |
| Munka törvénykönyve hatálya alá tartozók 9 fő | | | |
| 1 275 250 Ft x 12 hó = | 15 304 | | |
| Kötelező pótlékok: | | | |
| Jegyzői : 92 760 Ft x 12 hó | 1 113 | | |
| Nyelvtudási pótlék: 349 783 Ft x 12 hó | 4 197 | | |
| Teljesítményértékelésre: illetmény 9%-a | 6 721 | | |
| 1 fő 25 éves jubileumi juttatása | 322 | | |
| Cafetéria juttatás | | | |
| 29 fő x 200 000 Ft = | 5 800 | | |
| Tiszagyulaházi Kirendeltség 4 fő | | | |
| 2 fő felsőfokú, 2 fő középfokú végzettségű köztisztviselő 774 500 Ft x 12 | 9 294 | | |
| Évközi soros lépések hatása | | | |
| Újtikosi Kirendeltség 3 fő | | | |
| 2 fő felsőfokú, 1 fő középfokú végzettségű köztisztviselő 688 400 Ft x 12 | 8 261 | | |
| Évközi soros lépések hatása | | | |
| Folyási Kirendeltség (1 fő) | | | |
| 1 fő középfokú végzettségű köztisztviselő 187 100 Ft x 12 hó | 2 245 | | |
| Évközi soros lépések hatása | | | |
| Teljesítményértékelésre: illetmény 9%-a | 1 782 | | |
| Cafetéria juttatás | | | |
| 8 fő 200 000 Ft = | 1 600 | | |

MUNKALAP

a 2017. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

| Funkciókód: 011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev. (2.) | | 2016 | |
|---|------------------|----------------|----------------|
| Kiadási jogcím és számítási mód | Tervezett kiadás | Előirányzat | Tény |
| Anyakönyvvezető ruházati költségtérítése 2 fő x 38 650 Ft | 77 | | |
| 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. | | | |
| 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 | 1 160 | | |
| Egyéb megbízási díjak,hirdetési díj | 100 | | |
| Napidíjak | 100 | | |
| Tanulmányi szerződés, továbbképzés | 300 | | |
| Reprezentáció | 1 400 | | |
| K1 Személyi juttatások összesen: | 114 968 | 104 870 | 101 017 |
| K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | | | |
| Szociális hozzájárulási adó 27 % | 23 093 | | |
| Reprezentáció járuléka | 694 | | |
| K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen: | 23 786 | 26 064 | 26 579 |
| K3 Dologi kiadások: | | | |
| Szakmai anyagok | 250 | | |
| Üzemeltetési anyagok | 6 700 | | |
| Informatikai szolgáltatások | 1 900 | | |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 2 200 | | |
| Közüzemi díjak | 7 500 | | |
| Vásárolt élelmezés | 250 | | |
| Bérleti és lízingdíjak | 350 | | |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 4 800 | | |
| Közvetített szolgáltatások | 1 500 | | |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 5 300 | | |
| Egyéb szolgáltatások | 13 110 | | |
| Kiküldetések kiadásai | 20 | | |
| Reklám- és propagandakiadások | 200 | | |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 8 000 | | |
| Fizetendő általános forgalmi adó | 700 | | |
| Egyéb dologi kiadások | 5 700 | | |
| K3 Dologi kiadások összesen: | 58 480 | 57 905 | 62 118 |

MUNKALAP

a 2017. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

| Funkciókód: 011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev. (3.) | | 2016 | |
|---|------------------|----------------|----------------|
| Kiadási jogcím és számítási mód | Tervezett kiadás | Előirányzat | Tény |
| K6 Beruházások: | | | |
| Informatikai beszerzések | 2 500 | | |
| Egyéb gépek, berendezések beszerzése | 1 600 | | |
| Szellemi termékek, vagyoni értékű jogok beszerzése | 2 100 | | |
| K6 Beruházások összesen: | 6 200 | 6 200 | 9 507 |
| K7 Felújítások: | | | |
| Hivatal elektromos rendszer, épületek felújítása | 3 430 | | |
| K7 Felújítások összesen: | 3 430 | 3 430 | 530 |
| 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 | 1 580 | 0 |
| Funciókód összesen: | 208 444 | 200 049 | 199 751 |

MUNKALAP

a 2017. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

| Funkciókód: 011210 Az államháztartás igazgatása, szabályozása, ellenőrzése | | 2016 | |
|--|------------------|---------------|---------------|
| Kiadási jogcím és számítási mód | Tervezett kiadás | Előirányzat | Tény |
| K1 Személyi juttatások: | | | |
| A ktv hatálya alá tartozók : | | | |
| Felsőfokú végzettségű köztisztviselő (9 fő) | | | |
| 1 915 108 Ft x 12 hó = | 22 981 | | |
| 10%-os illetménykiegészítés 191 511 Ft x 12 hó= | 2 298 | | |
| bérlkiegészítés: 20 000 Ft x 12 hó | 240 | | |
| soros lépések hatása | 59 | | |
| Középfokú végzettségű köztisztviselő (4 fő) | | | |
| 428 685 Ft x 12 hó = | 5 144 | | |
| 10%-os illetménykiegészítés 26 669 Ft x 12 hó= | 320 | | |
| bérlkiegészítés: 249 646 Ft x 12 hó | 2 996 | | |
| soros lépések hatása | 457 | | |
| Kötelező pótlékok: | | | |
| Vezetői pótlék: 1 fő x 33 548 Ft x 12 hó= | 403 | | |
| Nyelvtudási pótlék: 108 220 x 12 hó | 1 299 | | |
| Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó (1 fő) | | | |
| 161 000 Ft x 12 hó | 1 932 | | |
| Teljesítményértékelésre: illetmény 9%-a | 3 385 | | |
| Cafetéria juttatás | | | |
| 14 fő x 200 000 Ft = | 2 800 | | |
| K1 Személyi juttatások összesen: | 44 314 | 30 936 | 32 725 |
| K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | | | |
| Szociális hozzájárulási adó 27 % | 9 133 | | |
| K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen: | 9 133 | 7 813 | 8 659 |
| Funkciókód összesen: | 53 447 | 38 749 | 41 384 |

MUNKALAP

a 2017. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

| Funkciókód: 011220 Adó-, vám és jövedéki igazgatás | | 2016 | |
|---|------------------|---------------|---------------|
| Kiadási jogcím és számítási mód | Tervezett kiadás | Előirányzat | Tény |
| K1 Személyi juttatások: | | | |
| A ktv hatálya alá tartozók : | | | |
| Felsőfokú végzettségű köztisztviselő (3 fő) | | | |
| 681 013 Ft x 12 hó = | 8 172 | | |
| 10%-os illetménykiegészítés 68 101 Ft x 12 hó= | 817 | | |
| Középiskolai végzettségű köztisztviselő (4 fő) | | | |
| 554 628 Ft x 12 hó = | 6 656 | | |
| 10%-os illetménykiegészítés 55 463 Ft x 12 hó= | 666 | | |
| bérmegszámlázás: 145 521 Ft x 12 hó | 1 746 | | |
| Teljesítményértékelésre: illetmény 9%-a | 1 625 | | |
| Cafetéria juttatás | | | |
| 7 fő x 200 000 Ft = | 1 400 | | |
| K1 Személyi juttatások összesen: | 21 082 | 21 230 | 18 236 |
| K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | | | |
| Szociális hozzájárulási adó 27 % | 4 330 | | |
| K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen: | 4 330 | 5 354 | 4 820 |
| Funkciókód összesen: | 25 412 | 26 584 | 23 056 |

MUNKALAP

a 2017. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

| Funkciókód: 013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés | | 2015 | |
|---|------------------|---------------|---------------|
| Kiadási jogcím és számítási mód | Tervezett kiadás | Előirányzat | Tény |
| K1 Személyi juttatások: | | | |
| A ktv hatálya alá tartozók : | | | |
| Felsőfokú végzettségű köztisztviselő (3 fő) | | | |
| 605 143 Ft x 12 hó = | 7 261 | | |
| 10%-os illetménykiegészítés 60 514 Ft x 12 hó= | 726 | | |
| bérgkiegészítés: 47 600 Ft x 12 hó | 571 | | |
| Kötelező pótlékok: | | | |
| Nyelvtudási pótlék: 11 596 Ft x 12 hó | 139 | | |
| Teljesítményértékelésre: illetmény 9%-a | 783 | | |
| Cafetéria juttatás | | | |
| 3 fő x 200 000 Ft = | 600 | | |
| K1 Személyi juttatások összesen: | 10 080 | 15 490 | 21 802 |
| K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | | | |
| Szociális hozzájárulási adó 27 % | 2 086 | | |
| K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen: | 2 086 | 3 912 | 5 814 |
| Funkciókód összesen: | 12 166 | 19 402 | 27 616 |

eFt-ban

| Funkciókód: 031030 Közterület rendjének fenntartása | | 2016 | |
|---|------------------|--------------|--------------|
| Kiadási jogcím és számítási mód | Tervezett kiadás | Előirányzat | Tény |
| K1 Személyi juttatások: | | | |
| Felsőfokú végzettségű köztisztviselő (2 fő) | | | |
| 2017.01.01-2017.02.28. | | | |
| Illetmény | 1 264 | | |
| 10%-os illetménykiegészítés | 126 | | |
| Nyelvtudási pótlék: | 69 | | |
| Teljesítményértékelésre: illetmény 9%-a | 131 | | |
| Cafetéria juttatás: | 100 | | |
| Jogszába szerinti egyenruha pótlás: | 150 | | |
| K1 Személyi juttatások összesen: | 1 840 | 6 449 | 5 777 |
| K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | | | |
| Szociális hozzájárulási adó 27 % | 353 | | |
| K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen: | 353 | 1 471 | 1 527 |
| Funkciókód összesen: | 2 193 | 7 920 | 7 304 |

MUNKALAP

a 2017. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

| Funkciókód: 031060 Bűnmegelőzés | | 2016 | |
|---|------------------|---------------|----------|
| Kiadási jogcím és számítási mód | Tervezett kiadás | Előirányzat | Tény |
| K1 Személyi juttatások: A kjt hatálya alá tartozók (9 fő, Mezei Őrszolgálat) 2017.03.01-2017.12.31. Illetmény 14 072 Teljesítményértékelés: illetmény 9% 1 267 Cafetéria juttatás: 9 fő x 12 hó x 10 000 Ft = 810 Saját gépjármű használata: 375 2 fő köztisztviselő közterületfelügyelő 2017.03.01-2017.12.31. Illetmény 3 791 Illetménykiegészítés 380 Nyelvtudási pótlék 209 Soros lépés 50 Teljesítményértékelés: illetmény 9% 395 Cafetéria 300 Egyenruha pótlás 450 K1 Személyi juttatások összesen: | 22 099 | 17 175 | |
| K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: Szociális hozzájárulási adó 27 % 4 432 K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen: | 4 432 | 4 211 | |
| K3 Dologi kiadások : 2017.03.01-2017.12.31. Munkaruha pótlás, 2 fő teljes felszerelése 824 Távközlési díjak 360 Irodaszer, nyomtatvány 64 Védőoltás 80 Orvosi alkalmassági vizsgálat 64 Gépjármű biztosítás, üzemanyag, javítás 2 800 Egyéb dologi kiadások 400 Cafetéria után fizetendő adó 325 K3 Dologi kiadások összesen: | 4 917 | 7 162 | |
| Funkciókód összesen: | 31 448 | 28 548 | 0 |

MUNKALAP

a 2017. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

| Funkciókód: 051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása | | 2015 | |
|--|------------------|--------------|--------------|
| Kiadási jogcím és számítási mód | Tervezett kiadás | Előirányzat | Tény |
| K1 Személyi juttatások: | | | |
| 1 fő munka törvénykönyve hatálya alá tartozó személyi kiadásai | | | |
| 12 hó x 161 000 Ft | 1 932 | | |
| Teljesítményértékelés az illetmény 9%-a | 174 | | |
| Cafetéria juttatás: 1 fő x 200 000 Ft | 200 | | |
| Helyettes alkalmazása | 150 | | |
| Saját gépkocsi használata | 160 | | |
| Munkaruha juttatás | 100 | | |
| K1 Személyi juttatások összesen: | 2 716 | 2 251 | 2 328 |
| K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | | | |
| 27 % szociális hozzájárulási adó | 496 | | |
| K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen: | 496 | 484 | 607 |
| Funciókód összesen: | 3 212 | 2 735 | 2 935 |

MUNKALAP

a 2017. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

| Funkciókód: 066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | | 2015 | |
|---|------------------|---------------|---------------|
| Kiadási jogcím és számítási mód | Tervezett kiadás | Előirányzat | Tény |
| K1 Személyi juttatások: | | | |
| A ktv hatálya alá tartozók : | | | |
| Felsőfokú végzettségű köztisztviselő (10 fő) | | | |
| 1 965 121 Ft x 12 hó = | 23 581 | | |
| 10%-os illetménykiegészítés 196 512 Ft x 12 hó= | 2 358 | | |
| bérlékiegészítés: 129 688 Ft x 12 hó | 1 556 | | |
| Soros lépés | 192 | | |
| Középiskolai végzettségű köztisztviselő (1 fő) | | | |
| 161 000 Ft x 12 hó = | 1 932 | | |
| Ügykezelő (1 fő) | | | |
| 161 000 Ft x 12 hó = | 1 932 | | |
| Vezetői pótlék: 1fő x 33 548 Ft x 12 hó= | 403 | | |
| Nyelvtudási pótlék: 133 344 Ft x 12 hó | 1 600 | | |
| Teljesítményértékelésre: illetmény 9%-a | 3 003 | | |
| Cafetéria juttatás: 12 fő x 200 000 Ft = | 2 400 | | |
| K1 Személyi juttatások összesen: | 38 957 | 25 083 | 20 248 |
| K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | | | |
| Szociális hozzájárulási adó 27 % | 8 043 | | |
| K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen: | 8 043 | 6 340 | 5 507 |
| Funkciókód összesen: | 47 000 | 31 423 | 25 755 |