

MUNKALAP

a 2008. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

Szakfeladat: Lapkiadás	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
Személyi jellegű előirányzatok:	
Főszerkesztő megbízási díja (havi 80 000 Ft):	960
Cikkek után honorárium (számonként átlag: 25 000 Ft x 24 szám)	600
Személyi jellegű összesen:	1 560
Járadék jellegű előirányzatok:	
TB járadék 29%	452
Járadék jellegű összesen:	452
Dologi kiadások:	
Nyomdaköltség (6500 db x 17 Ft/db x 24 szám)	2 652
ÁFA 5%	133
Dologi kiadások összesen:	2 785
Szakfeladat összesen:	4 797

eFt-ban

Szakfeladat: Helyi utak létesítése, felújítása	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
Beruházás, felújítás:	
Útalapok lezárása	0
Útalapépítés	0
Járdaépítés, felújítás	3 500
Útburkolat megerősítés (TEUT pályázati önerő)	0
Egyéb fejlesztések	5 000
Beruházás, felújítás összesen:	8 500
Szakfeladat összesen: 8 500	

MUNKALAP

a 2008. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

Szakfeladat: Helyi utak fenntartása	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
Dologi kiadások:	
Utak kátyúzása	2 000
Padkarendezés	2 000
Külterületi mezőgazdasági utak karbantartása	0
M3 autópálya átjáróinak (6 db) fenntartása	1 500
Egyéb útügyi fenntartási feladatok: - közúti jelzőtáblák pótlása; - útburkolati jelek frissítése; - egyéb kisebb fenntartás, stb.	4 000
Útburkolat nyomvonalas helyreállítása szennyvízvezetés után	8 000
Dologi kiadások összesen:	17 500
Szakfeladat összesen:	17 500

MUNKALAP

a 2008. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

Szakfeladat: Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
Felújítások, beruházások:	
Víz-, és csatornamű, távhőszolgáltatás felújítása	6 568
Fentiek ÁFA-ja	1 314
Bocskai 12-14. fűtés felújítás	915
Bocskai 12-14. tetőszigetelés javítása	0
Újházhelyen építési telkek kialakítása (30 db)	19 700
Csokonai u. bérlakásépítés előkészítése (lakásvásárlás)	24 000
Ipari területek kialakításához ingatlan vásárlás	30 000
Bocskai u. 79. villamosenergia-mérőórák áthelyezése	1 000
Felújítások, beruházások összesen:	83 497
Átadások:	
Okkal-Más-Okkal Egyesületnek ifjúsági ház működtetésére	7 118
Átadások összesen:	7 118
Dologi kiadások:	
Karbantartási anyagok, tisztítószer	300
Távbeszélő díjak önk. ingatlanok után	1 500
/Bocskai 12-14., Kisfaludy 15., Dorogi 5./	
Gázenergia díjak önk. ingatlanok után	5 500
/Bocskai 12-14., Kisfaludy 15., Dorogi 5., Csokonai 4. Kossuth 19./	
Villamos energia díjak önk. ingatlanok után	4 700
/Bocskai 12-14., Dorogi 5., Csokonai 4., Kossuth 19. Kisfaludy 15., Hunyadi 9., Kendereskert, Piac, Fürdő 7., 30. Tedej iskola/	
Víz és csatornadíjak a fenti ingatlanok után, üres bérlakások távhő díja	340
Karbantartási, kisjavítási ktg., Bocskai u. 12-14. gázkazán karbantartási ktg.	300
Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások, üres bérlemények közös ktg-e, szemétszállítási díj,	1 000
A fentiek ÁFA-ja	2 500
Különféle adók, biztosítási díjak	150
Dologi kiadások összesen:	16 290
Szakfeladat összesen:	106 905

MUNKALAP

a 2008. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

Szakfeladat: Önkormányzat igazgatási tevékenysége (1. oldal)	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
Személyi jellegű kiadások	
Polgármester (479 250 Ft) és alpolgármesterek (200 000 Ft x 2 fő)	10 551
illetménye 479 250 Ft x 12 hó + 200 000 Ft x 12 hó x 2 fő	
A ktv hatálya alá tartozók:	
Jegyző, aljegyző és 31 fő felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő	79 745
1 hó x 6 111 707 Ft + 11 hó x 6 693 929 Ft	
10%-os illetménykiegészítés 1 hó x 611 171 + 11 hó x 641 393 Ft	7 666
Évközi soros előlépések hatása + 10% kieg.	424
Középiskolai végzettségű köztisztviselők (14 fő)	23 631
1 hó x 1 882 467 Ft + 11 hó x 1 977 102 Ft	
10%-os illetménykiegészítés 1 hó x 188 247 Ft + 11 hó x 197 710 Ft	2 363
Évközi soros előlépések hatása + 10% kieg.	591
10%-os vezetői ill. pótlék 3 fő x (1 hó x 25 760 Ft + 11 hó x 27 055 Ft)	970
Ügykezelők (5 fő) 1 hó x 433 700 Ft + 11 hó x 455 400 Ft	5 443
Kötelező pótlékok:	
Jegyzői 1 hó x 88 320 Ft + 11 hó x 92 760 Ft	1 109
Nyelvtudási pótlék (11 fő) 1 hó x 224 480 Ft + 11 hó x 212 576 Ft	2 563
A munka törvénykönyve hatálya alá tartozók:	
Fizikai dolgozók (8 fő) 1 hó x 761 600 Ft + 11 hó x 813 200 Ft	9 707
Jubileumi jutalmak:	
25 éves (2 fő)	1 033
30 éves (3 fő)	1 316
35 éves (2 fő)	2 007
40 éves (1 fő)	1 001
13. havi illetmény	18 126
Nyugdíjazás miatt kifizetendő járandóság	525
Ktv. szerinti ruházati költségtérítés: 61 x 77 300 Ft	4 715
Étkezési hozzájárulás: 61 x 6 000 Ft x 12	4 392
Anyakönyvvezetők ruházati költségtérítése: 1 x 38 650 Ft	39

MUNKALAP

a 2008. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

Szakfeladat: Önkormányzat igazgatási tevékenysége (2. oldal)	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának kérdéseiről szóló, a 8/2002. (V.15.) sz. Önk. Rendelettel módosított 18/2001. (X.15.) sz. Önkormányzati Rendeletben foglaltakhoz	
Önkéntes kiegészítő nyugdíjpénztári tagsághoz 1 800 Ft/hó/fő támogatás	1 080
Családi támogatás: létszám 10 x 38 650 Ft	387
Üdülési hozzájárulás: 38 650 x 0,20 x 53 fő	410
Beiskolázási támogatás: 38 650 x 0,25 x 50 fő	483
Rendkívüli szoc. támogatás (huzamos betegség, közeli hozzátartozó halála esetén), (fedezet bizt. a tartalék terhére, felhaszn. függvényében)	
Közszolgálat halottjává nyilvánított személyek temetési költségeinek átvállalása (fedezet biztosítása a tartalék terhére, felhaszn. függvényében)	
Nyugállományú köztisztviselők szociális helyzetére figyelemmel rászorultság alapján, más célra fel nem használható támogatás 38 650 x 0,75 x 40	782
Szemüveg költségeinek térítése 25 fő x 20 000 Ft	500
Eseti jutalomkeret	1 000
Teljesítményértékelésre: alapilletmény 139 106 260 Ft x 6 %	8 346
Polgármester költségterítése 95 850 Ft x 12 hó	1 150
Képviselők tiszteletdíja 12 hó x 1 046 440 Ft	12 557
Nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíja 12 hó x 285 000 Ft	3 420
Városi kitüntető díjak (2007. XII. 12.): 2 x 100 000 Ft	200
Pályázatokon, versenyeken sikeresen szereplők jutalmazása 700 000 Ft gyermek, 400 000 Ft pedagógus	1 100
Egyéb megbízási díjak, hirdetési díj, családi esem. közrem. díja stb.	400
3.P.20605/2003./2. számú bírósági végzés alapján járadék fizetés	460
Napidíjak	150
Köztisztviselők kötelező alapvizsgálata (5 fő)	213
Köztisztviselők kötelező szakvizsgálata (4 fő)	361
Személyi jellegű kiadások összesen:	210 916

MUNKALAP

a 2008. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

Szakfeladat: Önkormányzat igazgatási tevékenysége (3. oldal)		
Kiadási jogcím és számítási mód		Tervezett kiadás
Járlék jellegű kiadások:		
TB járulék 29%	56 678	
Munkaadói járulék 3%	5 880	
Egészségügyi hozzájárulás: 63 fő x 1 950 x 12 hó	1 474	
Járlék jellegű kiadások összesen:		64 032
Dologi kiadások:		
Irodaszer, papír, leprellő, nyomtatvány, festékkazetta, egyéb	7 000	
Napilap, folyóirat, DVD-Jogtár, szakmai könyvek	2 400	
Üzemanyag	1 500	
Szakmai anyagok, kísértékű tárgyi eszközök	2 000	
Egyéb készletek, karbantartási anyagok, tisztítószer	2 600	
Nem adatátviteli távközlési díjak	2 100	
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	600	
Bérleti díj (szoftverek)	1 800	
Szállítási szolgáltatások (Lengyelo., Szlovákia, Románia nemz. kapcs. útiköltség, szállítási díj)	1 000	
Villamos energia	1 500	
Távhő- és melegvíz-szolgáltatás	5 200	
Víz- és csatornadíjak	300	
Karbantartás, kisjavítás, berendezések, épület karbantartás	2 200	
Egyéb üz. fent. szolg., levél post. küld. szem. száll., foglalk. eü. jogdíjak, postai közrem. díjak, főépítész tev., szakértői díjak	14 000	
Szakértői díj (Dr. Cs. Nagy Gábor) (365/2007. /X. 25./ K-t. Hat)	465	
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	10 100	
Belföldi kiküldetés	300	
Reprezentáció	1 500	
Reklám és propaganda anyag, kiadványok	2 500	
Egyéb dologi kiadás (pályázati díjak, könyvvizsgálat)	2 600	
Minőségbiztosítási rendszer auditálása	2 200	
Egyéb befizetési kötelezettség, rehab. hozzájárulás, energiaadó, munkáltató által fizetett SZJA, vagyonbiztosítás, számlavezetés, biztosítási díjak, kamatkiadások	9 200	
2006. évi normatíva visszafizetése	6 800	
Befizetendő ÁFA	1 000	
Dologi kiadások összesen:		80 865

MUNKALAP

a 2008. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

Szakfeladat: Önkormányzat igazgatási tevékenysége (4. oldal)		
Kiadási jogcím és számítási mód		Tervezett kiadás
Működési célú pénzeszköz átadás:		
Helyi televízió támogatása	6 000	
MOISB keret helyi önszerveződő közösségek támogatására	2 700	
Testvérvárosi, partner települési kapcsolatok ápolására	1 200	
Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz:	2 947	
(2007: "A" tip. 2 x 136 000 Ft, 2007: "B" tip. 10 x 14 000 Ft		
2006: "B" tip. 10 x 11 000 Ft, 2008: "A" tip. 10 x 235 000 Ft,		
2008: "B" tip. 5 x 15 000 Ft)		
Kistérségi Területfejlesztési Társulás működési költség hj.	1 110	
Területfejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás	1 166	
Ivóvízminőség-javítási program működési költségeire	1 151	
Céljellegű előirányzat városi rendezvényekre és kiadv. (MOISB)	6 000	
Művésztelep kiadásaira	600	
Észak-Hajdúsági Szakképzés-szervezési Társulás hozzájárulás	1 128	
Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása (MOISB dönt)	500	
Malomkő Egyesület tagdíj	30	
Egészségtervvel kapcsolatos feladatokra (361/2007. /X. 25./ K-t. Hat.)	500	
Működési célú pénzeszköz átadás összesen:		25 032
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás:		
Ivóvízminőség-javítási program 2008. évi önrésze	7 310	
Ivóvízminőség-javítási program II. ütemére	100	
Helyi televízió támogatása	2 000	
Átadás víziközmű-társulatnak (69/2005. /III. 21./ K-t. Hat.)	77 220	
Vállalkozások támogatása	8 500	
Helyi védelem alatt álló épületek felújítására támogatás biztosítása	0	
Helyi védelem alatt álló épületek felúj. előző években bizt. tám.	1 700	
Fedett fürdő terveire átadás (427/2007. /XI. 29./ K-t. Hat.)	2 600	
Tűzoltóság járműbeszerzése önerő (327/2007. /X. 25./ K-t. Hat.)	10 000	
Panelprogram 2008. évi önkormányzati hozzájárulása	5 000	
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:		114 430
Beruházások, felújítások:		
Képviselő-testületi ülésterem kialakítása	0	
Polgármesteri Hivatal hátsó és főépület felújítása	250	
Informatikai beszerzések	3 800	
Fűtési rendszer felújítása	500	
Mezőri szolgálatnak eszközök, programok beszerzése	500	
Jármű vásárlása	2 450	
Beruházások, felújítások összesen:		7 500

MUNKALAP

a 2008. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

Szakfeladat: Önkormányzat igazgatási tevékenysége (5. oldal)		
Kiadási jogcím és számítási mód		Tervezett kiadás
Tartalékok:		
Általános tartalék a költségvetés biztonsága érdekében	15 000	
Céltartalékok:		
- Önkormányzati fejlesztésekre központi támogatások igényléséhez szükséges önkormányzati erő	20 000	
- Céltartalék az intézményvezetők jutalmazására (járulékka)	3 200	
- Céltartalék oktatási célokra:	64 731	
- tanulói tankönyvtámogatás normatívái: 16 592 eFt		
- jubileumi jutalom: 23 593 eFt		
- felmentés, végkielégítés: 24 046 eFt		
- úszásoktatás támogatására 500 eFt		
- Céltartalék a 2007. évi pénzmaradvány kiegészítésére	120 000	
Tartalék összesen:		222 931
Hiteltörlesztés:		
MFB fejlesztési hitel törlesztése	13 246	
Kamatkiadás folyószámlahitel után	17 000	
Hiteltörlesztés összesen:		30 246
Szakfeladat összesen:		755 952

MUNKALAP

a 2008. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

Szakfeladat: Polgári védelmi tevékenység	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
Személyi jellegű előirányzatok:	
1 fő raktáros 1 hó x 95 000 Ft + 11 hó x 99 800 Ft	1 193
13. havi külön juttatás	147
Étkezési hozzájárulás 12 x 6 000 Ft	72
Munkaruha 1 főre: 77 300 Ft	77
Teljesítményértékelés az alapilletmény 6%-a	72
Személyi jellegűek kiadások összesen:	1 561
Járadék jellegű előirányzatok:	
TB járadék 1 412 eFt x 29%	409
Munkaadói járadék 3%	43
Egészségügyi hozzájárulás 12 x 1 950 Ft	23
Járadék jellegű előirányzatok összesen:	475
Pénzeszköz átadás:	
A Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Kirendeltség	680
Hajdúböszörmény fenntartási költségeihez hozzájárulás	
Pénzeszköz átadás összesen:	680
Szakfeladat összesen:	2 716

MUNKALAP

a 2008. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

Szakfeladat: KözhASNÚ munkavégzés	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
Személyi jellegű kiadások:	
KözhASNÚ foglalkoztatottak bére	
- 55 fő 69 000 Ft minimálbérrel 12 hónapra	45 540
Jutalmazás és túlmunka díjazása	1 500
Közcélú foglalkoztatás bére kb. 22 fő x 12 hó	20 368
Személyi jellegű kiadások összesen:	67 408
Járulék jellegű kiadások:	
Tb járulék 29%	19 548
Munkaadói járulék 3%	2 022
Egészségügyi hozzájárulás 77 fő x 1 950 Ft x 12	1 802
Járulék jellegű előirányzatok összesen:	23 372
Dologi kiadások előirányzata:	
Védőfelszerelés és munkaruha	300
Szerszámok pótlása	550
Fogl. eü. szlák térítése (2 000 Ft/fő figyelemmel a létszámmozg.)	400
Bérszámfejtés	400
Javítási kiadások, üzemanyag	1 200
A fentiek ÁFA-ja	410
(A munkavégzéshez szükséges anyagok beszerzésének terve az egyéb szakfeladatokon)	
Dologi előirányzat összesen:	3 260
Megjegyzés:	
A közhASNÚ munkavégzéssel nem azonos a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 37/A §. (7) bek. alapján szervezett közcélú munka.	
Ez utóbbi a tényleges kifizetéssel terhelt napok számának 3 900 Ft/fő szorzatával biztosított központi támogatásból megtérül.	
Szakfeladat összesen:	94 040

MUNKALAP

a 2008. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

Szakfeladat: Város és községgazdálkodási szolgáltatások	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
Személyi jellegű kiadások:	
2 fő közterület-felügyelő (köztisztviselő, középfokú isk. végz.)	
1 hó x 202 400 Ft + 11 hó x 258 955 Ft	3 051
10% ill. kieg. 1 hó x 20 240 Ft + 11 hó x 25 896 Ft	305
Soros lépés hatása	17
13. havi külön juttatás	400
Jogszába szerinti egyenruha (kihordási idő lejártja miatt)	600
Étkezési hozzájárulás: 2 x 6 000 x 12 hó	144
Teljesítményértékelés az alapilletmény 6%-a	202
Személyi jellegű kiadások összesen:	4 719
Járulék jellegű előirányzatok:	
TB járulék 3 976 eFt x 29%:	1 153
Munkaadói járulék 3%:	119
Egészségügyi hozzájárulás: 2 fő x 12 hó x 1 950 Ft	47
Járulék jellegű előirányzatok összesen:	1 319
Dologi kiadások:	
Közüterületi építmények fenntartása (szemétygyűjtők, játszóterek jav.)	7 000
Településrendezési terv módosítása	1 920
Geodéziai, tervezői, szakértői díjak	4 500
Közműnyilvántartás, társulati tagdíj, vízkészlet járulék	1 500
Egyéb városgazdálkodási szolgáltatás	1 500
Növényvédelem, vegyszer beszerzés	1 000
Parlagfűirtás	300
Szűnyogirtás	0
Facsemete, egynyári virágok, fűmag beszerzés parkosításhoz	0
Veszélyes fák kitermelése	400
Szőkökutak, térfigyelő kamerák villamos energia díja	0
Dologi kiadások összesen:	18 120
Pénzeszköz átadás:	
Polgármesteri keret lakossági önerős közműépítésekhez	3 000
Pénzeszköz átadás összesen:	3 000
Szakfeladat összesen:	27 158

MUNKALAP

a 2008. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

Szakfeladat: Közvilágítás		
Kiadási jogcím és számítási mód		Tervezett kiadás
Dologi kiadások:		
Közvilágítás áramdíja (20 %-os díjemeléssel kalkulálva)	57 977	
A fenti 20%-os ÁFA-ja	11 595	
Dologi kiadások összesen:		69 572
Fejlesztési kiadások:		
Közvilágítás fejlesztés	0	
Karácsonyi díszkivilágítás kiépítése	1 500	
Fejlesztési kiadások összesen:		1 500
Szakfeladat összesen:		71 072

eFt-ban

Szakfeladat: Épületfenntartás és korszerűsítés		
Kiadási jogcím és számítási mód		Tervezett kiadás
Beruházás:		
Óvodák áthelyezése iskolákba (engedélyezési terv)	984	
Óvodák áthelyezése iskolákba (kiviteli terv)	500	
Rendelőintézet magas tető ráépítése és Tüdőgondozó betelepítése tervezési költségei	4 320	
Barcsa J. Ált. Isk. ebédlő tervezési költségének 10%-a	216	
Kőrösi szakközépiskolai szárny rekonstrukciójának vizsgálata	192	
Kőrösi szakközépiskolai szárny rekonstrukciójának tervezése	1 020	
Idősek klubjának kialakítása	0	
Műemlék épületek felújítása	300	
Beruházás összesen:		7 532
Szakfeladat összesen:		
		7 532

MUNKALAP

a 2008. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

Szakfeladat: Állategészségügyi feladatok	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
Személyi jellegű kiadások:	
1 fő bére 1 hó x 92 600 Ft + 11 hó x 97 200 Ft	1 162
13. havi külön juttatás	144
Étkezési hozzájárulás 12 x 6 000 Ft	72
Munkaruha 1 főre: 77 300 Ft	77
Teljesítményértékelés az alapilletmény 6%-a	70
Megbízási díj - eb-összeírással, eb oltással kapcsolatosan	600
Gyepmester szabadsága idején helyettes alkalmazása	150
Gyepmester saját gépkocsi használata	160
Személyi jellegű kiadások összesen:	2 435
Járulék jellegű kiadások:	
Tb járulék 29%	617
Munkaadói járulék 3%	64
Egészségügyi hozzájárulás 12 hó x 1 950 Ft	23
Megbízási díj, valamint helyettesítési díj után eseti	20
Járulék jellegű kiadások összesen:	724
Dologi kiadások:	
Gyógyszer, vegyszer, fertőtlenítőszer	600
Egyéb készletbeszerzés	200
Nem adatátviteli célú távközlési díj	170
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	30
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás, állati hulla	11 000
elszállítás, szennyvízkezelés	
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	3 200
Dologi kiadások összesen:	15 200
Fejlesztési kiadások:	
Dögtér felújítása	350
Fejlesztési kiadások összesen:	350
Szakfeladat összesen:	18 709