

*eFt-ban*

Szakfeladat: Szennyvíz elvezetés és kezelés		
Kiadási jogcím és számítási mód		Tervezett kiadás
<b>Beruházási célú kiadások:</b>		
Csapadékvíz elvezető csatornák építése, felújítása	8 000	
<b>Beruházási célú kiadások összesen:</b>		<b>8 000</b>
<b>Dologi kiadások:</b>		
Egyéb vízrendezési feladatok	4 000	
<b>Dologi kiadások összesen:</b>		<b>4 000</b>
<b>Szakfeladat összesen:</b>		<b>12 000</b>

*eFt-ban*

Szakfeladat: Településtisztasági szolgáltatás		
Kiadási jogcím és számítási mód		Tervezett kiadás
<b>Dologi kiadások</b>		
Szervezett szemétszállítás szerződés szerint (6861 háztartás x 847 Ft/hó/háztartás x 12 hó + 20% ÁFA)	83 682	
Üdülőterület őszi, téli szemétszállítása	600	
Síkosság mentesítés	1 500	
Helyi szemétteleppel kapcsolatos feladatok	5 300	
Környezetvédelmi feladatok	3 500	
Zöldhulladék hasznosítása (tanulmányterv)	540	
<b>Dologi kiadások összesen:</b>		<b>95 122</b>
<b>Szakfeladat összesen:</b>		
		<b>95 122</b>

## MUNKALAP

a 2008. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

Szakfeladat: Sportcélok és feladatok	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
<b>Dologi előirányzatok:</b>	
Városi sport rendezvényekhez oklevél, kupa, nyomtatvány, repr.	100
Sportpálya üzemeltetése	2 300
<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>2 400</b>
<b>Támogatások:</b>	
Városi sportegyesületek és önálló diáksport egyesületek tám. a MOISB döntése alapján	26 000
<b>Támogatások összesen:</b>	<b>26 000</b>
<b>Szakfeladat összesen:</b>	<b>28 400</b>

# MUNKALAP

a 2008. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

Szakfeladat: Önkormányzati tűzoltóság		
Kiadási jogcím és számítási mód		Tervezett kiadás
<b>Személyi jellegű kiadások:</b>		
2 fő közalkalmazott illetménye és 13. havi juttatása	2 553	
42 fő hivatásos tűzoltó alapilletménye és 13. havi juttatása	88 197	
Hivatásosok kötelező illetménypótlékai (veszélyességi, különleges gépjármű vezetői, gépjárművezetői, éjszakai és délutáni, stb.)	27 775	
Feltételes pótlékok	2 080	
Jutalom	1 206	
Készenléti ügyeleti díj	2 353	
Soros járandóságok	4 158	
Napidíjak, biztosítási díjak	934	
Ruházati költségtérítés	5 054	
Étkezési hozzájárulás és egyéb költségtérítés	4 032	
Szociális jellegű kiadások	1 801	
Állományba nem tartozók juttatásai	460	
<b>Személyi jellegű kiadások összesen:</b>		<b>140 603</b>
<b>Járadék jellegű előirányzatok:</b>		
TB. járadék	37 869	
Munkaadói járadék	3 917	
Egészségbiztosítási hozzájárulás	1 030	
Táppénz hozzájárulás	1 491	
<b>Járadék jellegű kiadások összesen:</b>		<b>44 307</b>
<b>Dologi kiadások:</b>		
Élelmiszer, irodaszer, könyv, folyóirat, hajtó-, kenőanyag	2 352	
szakmai anyag, munka- és védőruha, egyenruha, egyéb készlet		
Különféle szolgáltatások (telefon, bérleti díj, szállítás, gáz, áram, víz- és csatornadíj, karbantartási szolgáltatások)	4 189	
Termékvásárlások és szolgáltatások előzetesen felsz. ÁFA-ja	987	
Kiküldetés, reprezentáció, reklám és propaganda	168	
Különféle adók	800	
<b>Dologi kiadások összesen:</b>		<b>8 496</b>
<b>Szakfeladat összesen:</b>		<b>193 406</b>

## MUNKALAP

a 2008. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

Szakfeladat: Utazásszervezés idegenvezetés (Tourinform Iroda)	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
<b>Személyi jellegű kiadások:</b>	
1 fő közalkalmazott ill. 1 hó x 130 600 Ft + 11 hó x 136 000 Ft	1 627
13. havi juttatás	201
Étkezési hozzájárulás 6 000 Ft x 12 hó	72
Munkaruha juttatás	10
Napidíj (rendezvények, kiállítások, értekezletek)	10
Egyéb költségterítés	20
Hosszított nyári nyitva tartás idejére plusz alkalmazott illetménye	850
Étkezési hozzájárulás	36
<b>Személyi jellegű kiadások összesen:</b>	<b>2 826</b>
<b>Járulék jellegű kiadások:</b>	
Tb járulék 29%	777
Munkaadói járulék 3%	80
Egészségügyi hozzájárulás 12 hó x 1 950 Ft + 6 hó x 1 950 Ft	35
<b>Járulék jellegű előirányzat összesen:</b>	<b>892</b>
<b>Dologi kiadások:</b>	
Telefon, telefax, Internet	400
Irodaszerek, nyomtatványok	50
Kisértékű tárgyi eszközök, egyéb készlet beszerzés	100
Karbantartás, kisjavítás	50
Napilap, szakkönyv	40
Vásárolt élelmezés	20
Szállítási költség	100
Utazás 2008 kiállítás stand bérleti díj	150
Reklám, propaganda, hirdetés	300
A fentiek ÁFA-ja	210
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>1 420</b>
<b>Szakfeladat összesen:</b>	<b>5 138</b>