

**A Polgármesteri Hivatal szakfeladatainak változása**  
(eFt)

**B E V É T E L E K**

Szakfeladat / megnevezés	Összeg	Szakfel. összesen
<b>Lapkiadás</b>		<b>-810</b>
Hirdetésekből várható bevétel	-675	
Bevétel Áfa-ja	-135	
<b>Önkormányzat igazgatási tevékenysége</b>		<b>32 558</b>
Bérlakás-értékesítés elkülönített bevétele	25 000	
Vállalkozásfejlesztési támogatások visszafizetése	2 673	
Bocskai u. 98. I/11. sz. lakás felújítása (lakásalapból)	533	
Fejlesztési hitel igénybevétele	4 352	
<b>Önkormányzatok feladatra nem tervezhető elszámolásai</b>		<b>120 810</b>
Közcélú foglalkoztatás támogatása	120 810	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>152 558</b>

**K I A D Á S O K**

Szakfeladat / megnevezés	Összeg	Szakfel. összesen
<b>Lapkiadás</b>		<b>-3 330</b>
Honorárium	-450	
TB járulék 29%	-130	
Főszerkesztő díja	-720	
Nyomdaköltség	-1 934	
Nyomdaköltség Áfa-ja	-96	
<b>Helyi utak létesítése, felújítása</b>		<b>-77 000</b>
Útalapok lezárása	-16 500	
Útalapépítés	-14 000	
Járdaépítés, felújítás	-10 000	
Útburkolat megerősítés (TEUT pályázati önerő)	-6 500	
Egyéb fejlesztések	-2 000	
3501 jelű közúton osztályozós csomópont kialakítása (önerő)	-25 000	
Gyalogos átkelőhelyek létesítése	-3 000	
<b>Helyi utak fenntartása</b>		<b>-2 500</b>
Utak kátyúzása	-1 000	
Padkarendezés	-1 500	
<b>Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása</b>		<b>-12 967</b>
Bocskai u. 12-14. tetőszigetelés felújítása	-3 300	
Bocskai u. 98. I/11. sz. lakás felújítása (lakásalapból)	533	
Vidéki örökség megőrzése pályázati önerő	-6 000	
Mozi üzemeltetése	-4 200	
<b>Önkormányzat igazgatási tevékenysége</b>		<b>-48 320</b>
Felsőfokú isk. végzettségűek 10%-os illetménykiegészítése	-7 496	
Évközi soros előlépések hatása +10% kieg.	-42	
Középfokú isk. végzettségűek 10%-os illetménykiegészítése	-2 318	
Évközi soros előlépések hatása +10% kieg.	-25	
Ügykezelők 10% illetménykiegészítése	-187	
3%-os bérmegettarítás	-4 509	
Eseti jutalomkeret	-2 000	
Teljesítményértékelés	749	
Képviselők tiszteletdíja	-1 067	
Nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíja	-1 512	
Pályázatokon, versenyeken sikeresen szereplők jutalmazása	-300	
TB járulék 29%	-5 705	
Munkaadói járulék 3%	-600	
Irodaszer, papír, leporelló, nyomtatv., festékkaz., egyéb	-1 000	
Üzemanyag	-100	
Szakmai anyagok, kísértékű tárgyi eszközök	-500	
Egyéb készletek, karbantartási anyagok, tisztítószer	-800	
Villamos energia	-500	
Karbantartás, kisjavítás, ber. épületek karbantartás	-1 000	
Reprezentáció	-500	
Reklám és propaganda anyag, kiadványok	-500	

Egyéb dologi kiadások	-600	
Egyéb befizetési kötelezettségek	-500	
Helyi televízió, helyi újság támogatása	3 500	
Céljellegű előirányzat városi rendezvényekre és kiadv.	-1 000	
Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása	-600	
Református Egyházközségnek orgona felújításra	750	
Helyi védelem alatt álló épületek felújítására támogatás	-2 000	
Képviselő-testületi ülésterem kialakítása	-22 000	
Polgármesteri Hivatal kezelésében lévő ép. karb. felújítása	-1 000	
Polgármesteri Hivatal elektromos rendszerének felújítása	-20 000	
Polgármesteri Hivatal elektromos rendszerének felülvizsgálata	500	
I. fokú építésügyi hatóság minimál feltételeinek biztosítása	-2 200	
Informatikai beszerzések	-700	
Céltartalék pályázati önerő biztosítására	-5 000	
Céltartalék intézményvezetők jutalmazására	-800	
Céltartalék oktatási célokra	1 242	
Bérlakásértékesítés elkülönített bevétele	25 000	
Munkaügyi perrel kapcsolatos kifizetési kötelezettségre	7 000	
<b>Polgári védelmi tevékenység</b>		<b>250</b>
A Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Kirendeltség tám.	250	
<b>Közhasznu munkavégzés</b>		<b>127 168</b>
Közcélú munka személyi kiadásai	106 345	
Közcélú munka Tb járuléka	15 420	
Közcélú munka munkaadói járuléka	4 042	
Közcélú munka egészségügyi hozzájárulása	1 361	
<b>Város és községgazdálkodási szolgáltatások</b>		<b>-12 713</b>
10% illetménykiegészítés	-297	
3%-os bérmeztakarítás	-107	
TB járulék 29%	-97	
Munkaadói járulék 3%	-12	
Szovjet katonák exhumálása	-2 000	
Egyéb városgazdálkodási szolgáltatás	-1 500	
Geodéziai, tervezői, szakértői díjak	-2 500	
Veszélyes fák kitermelése	-200	
Növényvédelem, vegyszer beszerzés	-500	
Facsemete, egynyári virágok, fűmag beszerzés parkosításhoz	-500	
Parlagfűirtás	-1 000	
Szúnyogirtás	-3 000	
Polgármesteri keret lakossági önerős közműépítésekhez	-1 000	
<b>Közvilágítás</b>		<b>-15 425</b>
Többlet lámpák áramdíja és Áfa-ja	275	
Közvilágítás fejlesztés	-14 000	
Karácsonyi díszkivilágítás kiépítése	-1 700	
<b>Épületfenntartás, korszerűsítés</b>		<b>-16 000</b>
Barcsa J. Ált. Isk. tálaló konyha és ebédlő kialakítása	-7 000	
Idősek klubjának kialakítása	-8 000	
Műemlék épületek karbantartása	-1 000	
<b>Állategészségügyi feladatok</b>		<b>-1 046</b>
3%-os bérmeztakarítás	-35	
TB járulék 29%	-10	
Munkaadói járulék 3%	-1	
Dögtér felújítása	-1 000	
<b>Munkanélküli ellátások</b>		<b>-6 840</b>
Rendelkezésreállási támogatás	-6 840	
<b>Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások</b>		<b>-3 055</b>
Iskolatej biztosítása	-3 055	
<b>Eseti pénzbeli szociális ellátások</b>		<b>-16 500</b>
Első lakáshoz jutók támogatása	-16 500	
<b>Szennyvízelvezetés és kezelés</b>		<b>-13 000</b>
Hn-Hd. távvezetéken szennyvíz minőség jav. 50 %-a	-3 000	
Csapadékvíz elvezető csatornák építése, felújítása	-10 000	
<b>Településtisztasági szolgáltatás</b>		<b>-21 309</b>
Kiadáscsökkenés a díj lakosságra való fokozatos terhelésével	-17 309	
Utak síkosságmentesítése	-1 000	
Fekáliaürítő felszámolása (263/2008. /VI. 30./ sz. K-t. Hat.)	-1 500	
Környezetvédelmi feladatok	-1 500	

<b>Sportcélok és feladatok</b>		<b>-8 000</b>
Városi sportegyesületek támogatása	-8 000	
<b>Utazásszervezés, idegenvezetés</b>		<b>-41</b>
3%-os bérmegetakarítás	-31	
TB járulék 29%	-9	
Munkaadói járulék 3%	-1	
<b>Észak-Hajdúsági Szakképzés-szervezési Társulás</b>		<b>-170 000</b>
TIOP pályázati önéreje	-170 000	
<b>Mezei őrszolgálat</b>		<b>-412</b>
3%-os bérmegetakarítás	-256	
TB járulék 29%	-74	
Munkaadói járulék 3%	-8	
Riasztó töltény	-74	
<b>Önkormányzat elszámolásai</b>		<b>-69 486</b>
Intézményfinanszírozás	-69 486	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>-370 526</b>

<b>Végleges hiány</b>	<b>354 541</b>
-----------------------	----------------