

**A Polgármesteri Hivatal által kezelt szakfeladatok
2010. évi költségvetése**

eFt-ban

| Szakfeladat: 370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | | |
|--|-------|------------------|
| Kiadási jogcím és számítási mód | | Tervezett kiadás |
| Beruházási, felújítási kiadások: | | |
| Hn-Hd. távvezetéken szennyvíz minőség javításával kapcsolatos intézkedések költségének 50%-a | 3 000 | |
| Beruházási, felújítási kiadások összesen: | | 3 000 |
| Szakfeladat összesen: | | 3 000 |

MUNKALAP

a 2010. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

| Szakfeladat: 381101 Települési hulladék begyűjtése, szállítása | |
|--|------------------|
| Kiadási jogcím és számítási mód | Tervezett kiadás |
| Dologi kiadások | |
| Szervezett személyszállítás szerződés szerint | 85 123 |
| 6782 háztartás x 1 020 Ft/hó/háztartás x 12 hó | |
| 345 üdülő x 1 020 Ft/hó/üdülő x 6 hó | |
| A fentiek ÁFA-ja | 21 281 |
| Fekáliaürítő felszámolása (263/2008. /VI. 30./ sz. K-t. Hat.) | 1 500 |
| Dologi kiadások összesen: | 107 904 |
| Szakfeladat összesen: | 107 904 |

||

MUNKALAP

a 2010. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

| Szakfeladat: 381202 Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása | |
|---|------------------|
| Kiadási jogcím és számítási mód | Tervezett kiadás |
| Személyi jellegű kiadások | |
| Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó (1 fő) | |
| 97.200 Ft x 12 hó = | 1 166 |
| teljesítményértékelés az alapilletmény 6 %-a | 70 |
| Cafetéria juttatás: 1 fő x 6 x 38.750 Ft = | 232 |
| Helyettes alkalmazása | 150 |
| Saját gépkocsi használata | 160 |
| Nyugdíjazás miatt kifizetendő járandóság | 195 |
| Személyi jellegű kiadások összesen: | 1 973 |
| Járulék jellegű kiadások : | |
| TB járulék 27 % | 589 |
| Egészségügyi hozzájárulás / 2009. december / | |
| 1 fő x 1 hó x 1.950 Ft = | 2 |
| Munkaadói járulék /2009. december / 1 % | 1 |
| Járulék jellegű kiadások összesen : | 592 |
| 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 | 6 000 |
| elszállítás, szennyvízkezelés | |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja | 1 750 |
| Dologi kiadások összesen: | 8 750 |
| Szakfeladat összesen: | 11 315 |

MUNKALAP

a 2010. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

| Szakfeladat: 412000 Lakó- és nem lakóépület építése | |
|---|------------------|
| Kiadási jogcím és számítási mód | Tervezett kiadás |
| Beruházás: | |
| 2009-ről áthúzódó kötelezettségvállalások: | 5 767 |
| - Bocskai Á. I., K. Cs. S. G. Csiha Gy. Tagintézménye tetőszigetelése | |
| Városi Szakorvosi Rendelőintézet magas tető ráépítése és Tüdőgondozó betelepítése (önerő) | 149 645 |
| Városi Szakorvosi Rendelőintézet korszerűsítési pályázat aktualizálása | 500 |
| Városi Szakorvosi Rendelőintézet korszerűsítési pályázat költségvetés | 500 |
| Városi Szakorvosi Rendelőintézet korszerűsítési pályázat sikerdíja | 6 744 |
| Barcsa J. Ált. Isk. tálaló konyha és ebédlő kialakítás költségének pályázati onereje | 7 000 |
| Városi Bölcsőde bővítésének, átalakításának 2010. évi üteme | 52 690 |
| Óvodák áthelyezése iskolák épületébe (pályázati önerő) | 16 000 |
| Bocskai 79. sz. 32 lakás felújítása | 147 800 |
| Idősek klubjának kialakítása | 8 000 |
| Helytörténeti Gyűjtemény épületének átalakítása | 2 000 |
| Vidéki örökség megőrzése támogatással csőszkunyhók felújítása | 9 153 |
| Műemlék épületek felújítása (Tájház, 1 csőszkunyhó) | 1 000 |
| Beruházás összesen: | 406 799 |
| Szakfeladat összesen: | 406 799 |

MUNKALAP

a 2010. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

| Szakfeladat: 421110 Út, autópálya építése | |
|---|------------------|
| Kiadási jogcím és számítási mód | Tervezett kiadás |
| Beruházás, felújítás: | |
| Útalapok lezárása | 16 500 |
| Útalapépítés | 11 000 |
| Járdaépítés, felújítás | 8 000 |
| Rákóczi u. útburkolat felújítás (TEUT támogatással) | 10 672 |
| 3501 jelű közúton osztályozós csomópont kialakítása (önerő) | 6 000 |
| Városcsözpont forgalomtechnikai átszervezése | 1 500 |
| Gyalogos átkelőhelyek létesítése | 3 000 |
| Egyéb fejlesztések | 2 000 |
| Beruházás, felújítás összesen: | 58 672 |
| Szakfeladat összesen: | 58 672 |

M U N K A L A P

a 2010. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

| Szakfeladat: 562912 Óvodai intézményi étkeztetés | |
|---|-------------------------|
| Kiadási jogcím és számítási mód | Tervezett kiadás |
| Működési célú pénzeszköz átadás : | |
| 100%-os támogatott étkeztetés | |
| 41.564 adag x 182 Ft = | 7 565 |
| 25 % ÁFA | 1 891 |
| 120 % rezsi költség | 9 078 |
| 50 %-os támogatott étkeztetés | |
| 14.696 adag x 91 Ft = | 1 337 |
| 120 % rezsi költség | 3 210 |
| Kedvezmény nélküli étkeztetés 120 % rezsi költsége | |
| 40.259 adag x 182 Ft x 120 % = | 8 793 |
| Működési célú pénzeszköz átadás összesen: | 31 874 |
| Szakfeladat összesen: | 31 874 |

MUNKALAP

a 2010. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

| Szakfeladat: 562913 Iskolai intézményi étkeztetés | |
|--|-------------------------|
| Kiadási jogcím és számítási mód | Tervezett kiadás |
| Működési célú pénzeszköz átadás : | |
| 100 %-os támogatott napközi ellátás | |
| 62.363 adag x 250 Ft = | 15 591 |
| 25 % ÁFA | 3 898 |
| 120 % rezsi költség | 18 709 |
| 100 %-os támogatott tízórai + ebéd ellátás | |
| 3.317 adag x 202 Ft = | 670 |
| 25 % ÁFA | 168 |
| 120 % rezsi költség | 804 |
| 100 %-os támogatott ebéd ellátás | |
| 1.679 adag x 154 Ft = | 259 |
| 25 % ÁFA | 65 |
| 120 % rezsi költség | 310 |
| 50 %-os támogatott napközi ellátás | |
| 25.022 adag x 125 Ft = | 3 128 |
| 120 % rezsi költség | 7 507 |
| 50 %-os támogatott tízórai + ebéd ellátás | |
| 8.149 adag x 101 Ft = | 823 |
| 120 % rezsi költség | 1 975 |
| 50%-os támogatott ebéd ellátás | |
| 6.577 adag x 77 Ft = | 506 |
| 120 % rezsi költség | 1 215 |
| 50 %-os támogatott menza ellátás | |
| 2.550 adag x 92 = | 235 |
| 120 % rezsi költség | 563 |
| Kedvezmény nélküli étkeztetés 120 % rezsi költsége | |
| napközi : 38.484 adag x 250 Ft x 120 % = | 11 545 |
| tízórai + ebéd : 5.199 adag x 202 Ft x 120 % = | 1 260 |
| ebéd : 10.988 adag x 154 Ft x 120 % = | 2 031 |
| menza : 1.390 adag x 184 Ft x 120 % = | 307 |
| Működési célú pénzeszköz átadás összesen: | 71 569 |
| Szakfeladat összesen: | 71 569 |

MUNKALAP

a 2010. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

| Szakfeladat: 581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása | | |
|--|-------|------------------|
| Kiadási jogcím és számítási mód | | Tervezett kiadás |
| Személyi jellegű előirányzatok: | | |
| Cikkek után honorárium (számonként átlag: 25 000 Ft x 24 szám) | 600 | |
| Személyi jellegű összesen: | | 600 |
| Járadék jellegű előirányzatok: | | |
| TB járadék 27% | 162 | |
| Járadék jellegű összesen: | | 162 |
| Dologi kiadások: | | |
| Főszerkesztő díja számla alapján 12 hó x 80 000 Ft/hó | 960 | |
| Nyomdaköltség (6800 db x 16,00 Ft/db x 24 szám) | 2 611 | |
| ÁFA 5% | 131 | |
| Dologi kiadások összesen: | | 3 702 |
| Szakfeladat összesen: | | 4 464 |

eFt-ban

| Szakfeladat: 681000 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele | |
|---|------------------|
| Kiadási jogcím és számítási mód | Tervezett kiadás |
| Beruházás: Kölcsey u. 14. sz. alatti ingatlan megvásárlása a 159/2008. (IV. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat alapján | 6 500 |
| Beruházás összesen: | 6 500 |
| Szakfeladat összesen: 6 500 | |

MUNKALAP

a 2010. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

| Szakfeladat: 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | |
|--|------------------|
| Kiadási jogcím és számítási mód | Tervezett kiadás |
| Felújítások, beruházások: | |
| Víz-, és csatornamű, távhőszolgáltatás felújítása | 11 362 |
| Fentiek ÁFA-ja | 2 841 |
| Városi sporttelep labdarúgópálya felújítása (LEADER támogatással) | 6 250 |
| Felújítások, beruházások összesen: | 20 453 |
| Átadások: | |
| Átadás Teleház és Mozi működtetésre | 7 044 |
| az Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesületnek | |
| Átadások összesen: | 7 044 |
| Dologi kiadások: | |
| Móricz Zs. u. 4. sz. alatti épületek bontása | 3 240 |
| (316/2008. /IX. 11./ és 264/2009. /IX. 24./ sz. K-t. Hat.) | |
| Karbantartási anyagok, tisztítószerek | 300 |
| Távbeszélő díjak önk. ingatlanok után | 1 500 |
| /Bocskai 12-14., Kisfaludy 15., Dorogi 5./ | |
| Gázenergia díjak önk. ingatlanok után | 6 000 |
| /Bocskai 12-14., Kisfaludy 15., Dorogi 5., Csokonai 4. | |
| Kossuth 19./ | |
| Villamos energia díjak önk. ingatlanok után | 4 500 |
| /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 | 340 |
| bérlakások távhő díja | |
| Karbantartási, kisjavítási ktg., Bocskai u. 12-14. gázkazán | 300 |
| karbantartási ktg. | |
| Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások, | 1 000 |
| üres bérlemények közös ktg-e, személyszállítási díj, | |
| Sportpálya üzemeltetése | 1 840 |
| A fentiek ÁFA-ja | 3 945 |
| Különféle adók, biztosítási díjak | 150 |
| Dologi kiadások összesen: | 23 115 |
| Szakfeladat összesen: | 50 612 |

MUNKALAP

a 2010. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

| Szakfeladat: 799000 Egyéb foglалás (Tourinform iroda) | |
|--|------------------|
| Kiadási jogcím és számítási mód | Tervezett kiadás |
| Személyi jellegű kiadások | |
| A kjt hatálya alá tartozók (1 fő) | |
| 89.500 Ft x 12 hó = | 1 074 |
| Cafetéria juttatás: 1 fő x 12 hó x 6.000 Ft + 1 fő x 6 hó x 6.000 Ft | 108 |
| munkaruha juttatás | 10 |
| Napidíj (rendezvények,kiállítások) | 10 |
| Egyéb költségtérítés | 20 |
| Nyári nyitva tartás plusz alkalmazott illetménye | 850 |
| Személyi jellegű kiadások összesen: | 2 072 |
| Járlék jellegű kiadások : | |
| TB járulék 27 % | 519 |
| Egészségügyi hozzájárulás / 2009. december / | |
| 1 fő x 1 hó x 1.950 Ft = | 2 |
| Munkaadói járulék /2009. december / 1 % | 1 |
| Járlék jellegű kiadások összesen : | 522 |
| Dologi kiadások: | |
| Telefon, telefax, Internet | 400 |
| Irodaszerek, nyomtatványok | 50 |
| Kisértékű tárgyi eszközök, egyéb készlet beszerzés | 100 |
| Karbantartás, kisjavítás | 50 |
| Napilap, szakkönyv | 40 |
| Vásárolt ételmezés | 20 |
| Szállítási költség | 100 |
| Utazás 2009 kiállítás stand bérleti díj | 150 |
| Reklám, propaganda, hirdetés | 300 |
| A fentiek ÁFA-ja | 210 |
| Adók, díjak, egyéb befizetési kötelezettségek | 27 |
| Dologi kiadások összesen: | 1 447 |
| Szakfeladat összesen: | 4 041 |

MUNKALAP

a 2010. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

| Szakfeladat: 841112 Önkormányzati jogalkotás | |
|--|------------------|
| Kiadási jogcím és számítási mód | Tervezett kiadás |
| Személyi jellegű kiadások | |
| Polgármester illetménye 502.450.-Ft x 12 hó | 6 029 |
| Alpolgármesterek illetménye 200.000.-Ft x 2 fő x 12 hó | 4 800 |
| A ktv hatálya alá tartozók : | |
| Jegyző, aljegyző és 1 fő felsőfokú végzettségű köztisztviselő | |
| 780.990.-Ft x 12 hó = | 9 372 |
| 10%-os illetménykiegészítés 48.699 Ft x 12 hó= | 584 |
| Középiskolai végzettségű köztisztviselő (3 fő) | |
| 387.969 Ft x 12 hó = | 4 656 |
| 10%-os illetménykiegészítés 38.797 Ft x 12 hó= | 466 |
| Évközi soros lépések hatása | 12 |
| Kötelező pótlékok: | |
| Jegyzői : 92.760 Ft x 12 hó | 1 113 |
| Nyelvtudási pótlék: 23.190 Ft x 12 hó | 278 |
| Teljesítményértékelésre:alapilletmény 6%-a | 839 |
| Jubileumi jutalmak: | |
| 40 éves jubileumi jutalom (1 fő) | 954 |
| Cafetéria juttatás | |
| 7 fő x 6 x 38.650 Ft = | 1 623 |
| Polgármester költségtérítése 95.850 Ft x 12 hó= | 1 150 |
| Képviselők tiszteletdíja : 927.780 Ft x 12 hó = | 11 133 |
| Nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíja 141.750 Ft x 12 hó = | 1 701 |
| Személyi jellegű kiadások összesen: | 44 710 |
| Járulék jellegű kiadások : | |
| TB járulék 27 % | 11 323 |
| Egészségügyi hozzájárulás / 2009. december / | |
| 9 fő x 1 hó x 1.950 Ft = | 18 |
| Munkaadói járulék /2009. december / 1,5 % | 34 |
| Járulék jellegű kiadások összesen : | 11 375 |
| Szakfeladat összesen: | 56 085 |

MUNKALAP

a 2010. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

| Szakfeladat: 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (1. oldal) | |
|---|------------------|
| Kiadási jogcím és számítási mód | Tervezett kiadás |
| Személyi jellegű kiadások | |
| A ktv hatálya alá tartozók : | |
| Felsőfokú végzettségű köztisztviselő (17 fő) | |
| 3.410.167 Ft x 12 hó = | 40 922 |
| 10%-os illetménykiegészítés 341.021 Ft x 12 hó= | 4 092 |
| évközi soros lépések hatása | 230 |
| Középiskolai végzettségű köztisztviselő (5 fő) | |
| 762.410 Ft x 12 hó = | 9 149 |
| 10%-os illetménykiegészítés 76.241 Ft x 12 hó= | 915 |
| évközi soros lépések hatása | 17 |
| Ügykezelők (3 fő) | |
| 251.226 Ft x 12 hó = | 3 015 |
| illetménykiegészítés 29.592 Ft x 12 hó= | 355 |
| Munka törvénykönyve hatálya alá tartozók (6 fő) | |
| 677.300 Ft x 12 hó = | 8 128 |
| Kötelező pótlékok : | |
| vezetői pótlék (1 fő) 27.055 Ft x 12 hó = | 325 |
| nyelvtudási pótlék | |
| 2 fő x 38.650 Ft x 12 hó = | 928 |
| 2 fő x 23.190 Ft x 12 hó = | 557 |
| 1 fő x 5.798 Ft x 12 hó = | 70 |
| Teljesítményértékelésre: alapilletmény 6%-a | 3 673 |
| Jubileumi jutalmak: | |
| 25 éves (1 fő) | 189 |
| 30 éves (2 fő) | 1 097 |
| 35 éves (2 fő) | 712 |
| 40 éves (1 fő) | 936 |
| Cafetéria juttatás | |
| 31 fő x 6 x 38.650 Ft = | 7 189 |
| Anyakönyvvezető ruházati költségterítése 1fő x 38.650 Ft | 39 |

MUNKALAP

a 2010. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

| Szakfeladat: 841126 Önkormányzatok 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 | |
| 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 | 660 |
| Szemüveg költségeinek térítése 25 fő x 20.000 Ft = | 500 |
| Városi kitüntető díjak (2009. XII.12.) 2 fő x 100.000 Ft = | 200 |
| Pályázatokon, versenyeken sikeresen szereplő tanulók jutalmazása | 800 |
| Egyéb megbízási díjak, hirdetési díj, családi esem. közreműk. díja | 400 |
| 3.P.20605/2003./2.sz.bírósági végzés alapján járadék fizetés | 515 |
| Napidíjak | 100 |
| Tanulmányi szerződés | 300 |
| Köztisztviselők kötelező alapvizsgálója (3 fő) | 150 |
| Köztisztviselők kötelező szakvizsgálója (6 fő) | 400 |
| Személyi jellegű kiadások összesen: | 86 950 |
| Járadék jellegű kiadások : | |
| Tb járadék 27 % | 20 847 |
| Egészségügyi hozzájárulás / 2009. december / | |
| 31 fő x 1 hó x 1.950 Ft = | 60 |
| Munkaadói járadék /2009. december / 1,5 % | 86 |
| Járadék jellegű kiadások összesen : | 20 993 |

MUNKALAP

a 2010. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

| Szakfeladat: 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (3. oldal) | | |
|---|--------|------------------|
| Kiadási jogcím és számítási mód | | Tervezett kiadás |
| Dologi kiadások: | | |
| Irodaszer, papír, leprellő, nyomtatvány, festékkazetta, egyéb | 4 800 | |
| Könyv | 476 | |
| Folyóirat | 560 | |
| Egyéb információ hordozó | 1 280 | |
| Üzemanyag | 1 120 | |
| Szakmai anyagok | 1 600 | |
| Kisértékű tárgyi eszközök | 1 440 | |
| Egyéb készletek, karbantartási anyagok, tisztítószer | 1 760 | |
| Nem adatátviteli távközlési díjak | 1 920 | |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatás | 800 | |
| Bérleti díj (szoftverek) | 2 400 | |
| Szállítási szolgáltatások (Lengyelo., Szlovákia, Románia nemz. kapcs. útiköltség, szállítási díj) | 1 200 | |
| Villamos energia | 2 000 | |
| Távhő- és melegvíz-szolgáltatás | 5 200 | |
| Víz- és csatornadíjak | 240 | |
| Karbantartás, kisjavítás, berendezések, épület karbantartás | 1 200 | |
| Egyéb üz. fent. szolg., levél post. küld. szem. száll., foglalk. eü. jogdíjak, postai közrem. díjak, főépítész tev., szakértői díjak | 16 000 | |
| Pénzügyi szolgáltatás | 1 600 | |
| Reprezentáció | 1 200 | |
| Reklám és propaganda anyag, kiadványok | 1 600 | |
| Egyéb dologi kiadás (pályázati díjak, könyvvizsgálat) | 10 400 | |
| Számlázott szellemi termékek | 640 | |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja | 14 765 | |
| Belföldi kiküldetés | 350 | |
| Rehabilitációs hozzájárulás | 4 000 | |
| Egyéb befizetési kötelezettség, energiaadó, munkáltató által fizetett SZJA, vagyonbiztosítás, számlavezetés, biztosítási díjak, kamatkiadások | 5 300 | |
| Befizetendő ÁFA | 3 000 | |
| ÁROP szervezetfejlesztés 2010. évi kiadásai | 5 718 | |
| LEADER támogatással városismertető kiadvány készítése | 3 750 | |
| Dologi kiadások összesen: | | 96 319 |

MUNKALAP

a 2010. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

| Szakfeladat: 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (4. oldal) | |
|--|------------------|
| Kiadási jogcím és számítási mód | Tervezett kiadás |
| Működési célú pénzeszköz átadás: | |
| Helyi televízió támogatása | 8 000 |
| MOISB keret helyi önszerveződő közösségek támogatására | 4 000 |
| (Ebből 500 eFt önszerveződő nyugdíjas szervezetek támogatására, 200 eFt a Főiskolai Kézilabda Világbajnokság támogatására a 343/2009. (XI. 26.) sz. K. Hat. alapján) | |
| Testvérvárosi, partner települési kapcsolatok ápolására | 1 500 |
| Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz: | 2 786 |
| ("B" típ. 2006: 84 000 Ft, 2007: 150 000 Ft, 2008: 130 000 Ft) | |
| 2009/2008: 48 000 Ft, "A" típ. 2008: 1 422 000 Ft, 2009: 952 000 Ft) | |
| Kistérségi Területfejlesztési Társulás működési költség hj. | 1 110 |
| Céljellegű előirányzat városi rendezvényekre és kiadv. (MOISB) | 3 300 |
| Város Napja megrendezésére | 700 |
| Művésztelep kiadásaira | 650 |
| észak-hajdúsági Szakképzés-szervezési Társulás hozzájárulás | 1 062 |
| Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása (MOISB dönt) | 100 |
| Malomkő Egyesület tagdíj | 30 |
| Szakképzésben tanulók támogatása) | 2 500 |
| Egészségvédelmi feladatokra (szűrővizsgálat) | 5 000 |
| Működési célú pénzeszköz átadás összesen: | 30 738 |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átadás: | |
| Ivóvízminőség-javítási program I. hálózat-felújítás többlet munkáira | 1 000 |
| Észak-hajdúsági Ivóvízminőség-javítási program önereje | 6 544 |
| Átadás víziközmű-társulatnak (69/2005. /III. 21./ K-t. Hat.) | 81 628 |
| Óvoda u. 18-26. sz. alatti lakótömb gyűjtőkémény felújítására | 6 000 |
| Helyi védelem alatt álló épületek felújítására támogatás | 2 000 |
| Panelprogram 2010. évi önkormányzati hozzájárulása | 2 900 |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen: | 100 072 |
| Beruházások, felújítások: | |
| Polgármesteri Hivatal elektromos rendszerének felújítása | 20 000 |
| Polg. Hivatal kezelésében lévő épületek felújítása | 2 500 |
| Informatikai beszerzések | 3 500 |
| Jármű lízing kiadása | 1 000 |
| Beruházások, felújítások összesen: | 27 000 |

MUNKALAP

a 2010. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

| Szakfeladat: 841126 Önkormányzatok 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 | 15 000 |
| - Céltartalék oktatási célokra: | 33 419 |
| - tanulói tankönyvtámogatás normatívái: 15 858 eFt | |
| - jubileumi jutalom: 14 404 eFt | |
| - felmentés, végkielégítés: 2 657 eFt | |
| - úszásoktatás támogatására 500 eFt | |
| - Munkaügyi döntésekhez (elmaradt vezetői pótlékok kifizetése) | 1 110 |
| - Szennyvízberuházással kapcs. garanciális jellegű javításokra a 232/2009. (VII. 03.) sz. Képviselő-testületi Határozat alapján | 22 000 |
| - Céltartalék a 2009. évi pénzmaradvány finanszírozására | 270 000 |
| Tartalék összesen: | 356 529 |
| Hiteltörlesztés: | |
| MFB fejlesztési hitel törlesztése | 12 433 |
| Kamatkiadás folyószámlahitel után | 32 000 |
| Hiteltörlesztés összesen: | 44 433 |
| Szakfeladat összesen: | 763 034 |

MUNKALAP

a 2010. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

| Szakfeladat: 841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés | |
|--|------------------|
| Kiadási jogcím és számítási mód | Tervezett kiadás |
| Személyi jellegű kiadások | |
| A ktv hatálya alá tartozók : | |
| Felsőfokú végzettségű köztisztviselő (5 fő) | |
| 819.380 Ft-Ft x 12 hó = | 9 833 |
| 10%-os illetménykiegészítés 81.939 Ft x 12 hó= | 983 |
| évközi soros lépések hatása | 34 |
| Középiskolai végzettségű köztisztviselő (2 fő) | |
| 280.213 Ft x 12 hó = | 3 363 |
| 10%-os illetménykiegészítés 28.021 Ft x 12 hó= | 336 |
| Kötelező pótlékok: | |
| Nyelvtudási pótlék: 3 fő x 23.190 Ft x 12 hó | 835 |
| Teljesítményértékelésre:alapilletmény 6%-a | 792 |
| Cafetéria juttatás | |
| 7 fő x 6 x 38.650 Ft = | 1 623 |
| Személyi jellegű kiadások összesen: | 17 799 |
| Járulék jellegű kiadások : | |
| TB járulék 27 % | 4 368 |
| Egészségügyi hozzájárulás / 2009. december / | |
| 7 fő x 1 hó x 1.950 Ft = | 14 |
| Munkaadói járulék /2009. december / 1,5 % | 19 |
| Járulék jellegű kiadások összesen : | 4 401 |
| Szakfeladat összesen: | 22 200 |

MUNKALAP

a 2010. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

| Szakfeladat: 841143 Költségvetés végrehajtása, a kifizetések ellenőrzése | |
|--|------------------|
| Kiadási jogcím és számítási mód | Tervezett kiadás |
| Személyi jellegű kiadások | |
| A ktv hatálya alá tartozók : | |
| Felsőfokú végzettségű köztisztviselő (9 fő) | |
| 1.791.698 Ft-Ft x 12 hó = | 21 500 |
| 10%-os illetménykiegészítés 179.171 Ft x 12 hó= | 2 150 |
| évközi soros lépések hatása | 21 |
| Kötelező pótlékok: | |
| Vezetői pótlék: 1fő x 27.055 Ft x 12 hó= | 325 |
| Nyelvtudási pótlék: 2 fő x 23.190 Ft x 12 hó + 1 fő x 5.798 Ft x 12 hó | 626 |
| Teljesítményértékelésre:alapilletmény 6%-a | 1 290 |
| Cafetéria juttatás | |
| 9 fő x 6 x 38.650 Ft = | 2 087 |
| Személyi jellegű kiadások összesen: | 27 999 |
| Járulék jellegű kiadások : | |
| TB járulék 27 % | 6 996 |
| Egészségügyi hozzájárulás / 2009. december / | |
| 9 fő x 1 hó x 1.950 Ft = | 18 |
| Munkaadói járulék /2009. december / 1,5 % | 31 |
| Járulék jellegű kiadások összesen : | 7 045 |
| Szakfeladat összesen: | 35 044 |

MUNKALAP

a 2010. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

| Szakfeladat: 841163 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés | |
|---|------------------|
| Kiadási jogcím és számítási mód | Tervezett kiadás |
| Személyi jellegű kiadások | |
| A kjt hatálya alá tartozó: | |
| Felsőfokú végzettségű közalkalmazott (1 fő) | |
| 150.000 Ft x 12 hó = | 1 800 |
| Cafetéria juttatás | |
| 1 fő x 12 x 6.000 Ft = | 72 |
| Személyi jellegű kiadások összesen: | 1 872 |
| Járulék jellegű kiadások : | |
| TB járulék 27 % | 486 |
| Egészségügyi hozzájárulás / 2009. december / | |
| 1 fő x 1 hó x 1.950 Ft = | 2 |
| Munkaadói járulék /2009. december / 1 % | 2 |
| Járulék jellegű kiadások összesen : | 490 |
| Dologi kiadások: | |
| Adók, díjak, egyéb befizetési kötelezettségek | 18 |
| Dologi kiadások összesen: | 18 |
| Szakfeladat összesen: | 2 380 |

MUNKALAP

a 2010. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

| Szakfeladat: 841402 Közvilágítás | |
|--|------------------|
| Kiadási jogcím és számítási mód | Tervezett kiadás |
| Dologi kiadások: | |
| Közvilágítás áramdíja (5 %-os díjemeléssel kalkulálva) | 72 984 |
| A fenti 25%-os ÁFA-ja | 18 246 |
| Dologi kiadások összesen: | 91 230 |
| Fejlesztési kiadások: | |
| Közvilágítás fejlesztés | 8 100 |
| - Tégláskert szervíz utak II. ütem | |
| - Petőfi köz (Lachús) | |
| - egyéb kisebb | |
| Fejlesztési kiadások összesen: | 8 100 |
| Szakfeladat összesen: | 99 330 |

MUNKALAP

a 2010. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

| Szakfeladat: 841403 Város és községgazdálkodási szolgáltatások | |
|---|------------------|
| Kiadási jogcím és számítási mód | Tervezett kiadás |
| Személyi jellegű kiadások | |
| A ktv hatálya alá tartozók : | |
| Felsőfokú végzettségű köztisztviselő (5 fő) | |
| 958.520 Ft x 12 hó = | 11 502 |
| 10%-os illetménykiegészítés 95.853 Ft x 12 hó= | 1 150 |
| Középiskolai végzettségű köztisztviselő (2 fő) | |
| 270.550 Ft x 12 hó = | 3 247 |
| 10%-os illetménykiegészítés 27.055 Ft x 12 hó= | 325 |
| Vezetői pótlék: 1fő x 27.055 Ft x 12 hó= | 325 |
| Nyelvtudási pótlék: 1 fő x 23.190 Ft x 12 hó | 278 |
| Teljesítményértékelésre:alapilletmény 6%-a | 885 |
| Nyugdíjazás miatt kifizetendő járandóság | 374 |
| Cafetéria juttatás: 7 fő x 6 x 38.650 Ft = | 1 623 |
| Személyi jellegű kiadások összesen: | 19 709 |
| Járulék jellegű kiadások : | |
| TB járulék 27 % | 4 883 |
| Egészségügyi hozzájárulás / 2009. december / | |
| 7 fő x 1 hó x 1.950 Ft = | 14 |
| Munkaadói járulék /2009. december / 1,5 % | 21 |
| Járulék jellegű kiadások összesen : | 4 918 |
| Dologi kiadások: | |
| 2009-ről áthúzódó kötelezettségvállalások: | |
| - szakértői közreműködés a rendezési terv módosításánál | 138 |
| - településrendezési terv módosítás informatikai feldolgozása | 420 |
| - környezetvédelmi program készítése | 1 075 |
| Közterületi építmények fenntartása (játszóterek, szökőkutak, térfelügyelők) | 12 500 |
| Geodéziai, tervezői, szakértői díjak | 3 000 |
| Közműnyilvántartás, társulati tagdíj, vízkészlet járulék | 2 000 |
| Egyéb városgazdálkodási szolgáltatás | 2 000 |
| Növényvédelem, vegyszer beszerzés | 1 000 |
| Parlagfűirtás | 1 000 |
| Szűnyogírtás | 3 500 |
| Facsetete, egynyári virágok, fűmag beszerzés parkosításhoz | 500 |
| Veszélyes fák kitermelése | 500 |
| Környezetvédelmi feladatok | 9 000 |
| Utak síkosságmentesítése | 4 000 |
| Utak kátyúzása | 3 000 |
| Padkarendezés | 2 500 |
| Egyéb útügyi fenntartási feladatok: | 4 000 |
| - közúti jelzőtáblák pótlása; | |
| - útburkolati jelek frissítése; | |
| - egyéb kisebb fenntartás | |
| Egyéb vízrendezési feladatok | 5 000 |
| Dologi kiadások összesen: | 55 133 |
| Pénzeszköz átadás: | |
| Polgármesteri keret lakossági önerős közműépítésekhez | 1 000 |
| Pénzeszköz átadás összesen: | 1 000 |
| Beruházás | |
| Csapadékvíz elvezető csatornák építése, felújítása | 8 000 |
| Beruházás összesen: | 8 000 |
| Szakfeladat összesen: | 88 760 |

MUNKALAP

a 2010. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

| Szakfeladat: 842421 Közterület rendjének fenntartása | |
|---|------------------|
| Kiadási jogcím és számítási mód | Tervezett kiadás |
| Személyi jellegű kiadások | |
| A ktv hatálya alá tartozók : | |
| Középiskolai végzettségű köztisztviselő (2 fő) | |
| 270.550 Ft x 12 hó = | 3 247 |
| 10%-os illetménykiegészítés 27.055 Ft x 12 hó= | 325 |
| évközi soros lépés hatása | 19 |
| Teljesítményértékelésre:alapilletmény 6%-a | 195 |
| Jubileumi jutalom 25 éves (1 fő) | 238 |
| Cafetéria juttatás: 2 fő x 6 x 38.650 Ft = | 464 |
| Jogszabály szerinti egyenruha pótlás | 100 |
| Személyi jellegű kiadások összesen: | 4 588 |
| Járulék jellegű kiadások : | |
| TB járulék 27 % | 1 086 |
| Egészségügyi hozzájárulás / 2009. december / | |
| 2 fő x 1 hó x 1.950 Ft = | 4 |
| Munkaadói járulék /2009. december / 1 % | 3 |
| Járulék jellegű kiadások összesen : | 1 093 |
| Szakfeladat összesen: | 5 681 |

MUNKALAP

a 2010. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

| Szakfeladat: 842428 Bűnmegelőzés (mezei őrszolgálat) | |
|--|------------------|
| Kiadási jogcím és számítási mód | Tervezett kiadás |
| Személyi jellegű kiadások | |
| A kjt hatálya alá tartozók (7 fő) | |
| 698.500 Ft x 12 hó = | 8 382 |
| Vezetői pótlék (1 fő) | 240 |
| Cafetéria juttatás: 7 fő x 12 hó x 6.000 Ft = | 504 |
| Saját gépjármű használata | 1 190 |
| Személyi jellegű kiadások összesen: | 10 316 |
| Járulék jellegű kiadások : | |
| TB járulék 27 % | 2 328 |
| Egészségügyi hozzájárulás / 2009. december / | 14 |
| 7 fő x 1 hó x 1.950 Ft = | |
| Munkaadói járulék /2009. december / 1 % | 7 |
| Járulék jellegű kiadások összesen : | 2 349 |
| Dologi kiadások : | |
| Munkaruha pótlás | 420 |
| Riasztó töltény 7 x 2.000 Ft = | 14 |
| Fegyvervizsgálat, esetleges javítás | 20 |
| Irodaszer, nyomtatvány | 50 |
| Gépjármű biztosítás, üzemanyag, javítás | 2 170 |
| Cafetéria után fizetendő adó | 126 |
| Dologi kiadások összesen: | 2 800 |
| Szakfeladat összesen: | 15 465 |

MUNKALAP

a 2010. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

| Szakfeladat: 842521 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófa helyzet elhárítás | | |
|---|--------|------------------|
| Kiadási jogcím és számítási mód | | Tervezett kiadás |
| Személyi jellegű kiadások: | | |
| 3 fő közalkalmazott illetménye | 3 957 | |
| 51 fő hivatásos tűzoltó alapilletménye | 85 928 | |
| Hivatásos állomány túlszolgálati díja | 840 | |
| Hivatásosok kötelező illetménypótlékai (veszélyességi, különleges gépjármű vezetői, gépjárművezetői, éjszakai és délutáni, stb.) | 32 757 | |
| Távolléti díj | 2 860 | |
| Jutalom | 2 527 | |
| Készenléti ügyeleti díj | 2 360 | |
| Soros járandóságok | 249 | |
| Napidíjak, biztosítási díjak | 750 | |
| Ruházati költségtérítés | 8 870 | |
| Cafetéria juttatás | 10 800 | |
| Képzések, továbbképzések költségei | 1 908 | |
| Szociális jellegű kiadások | 1 850 | |
| Állományba nem tartozók juttatásai | 600 | |
| Személyi jellegű kiadások összesen: | | 156 256 |
| Járadék jellegű előirányzatok: | | |
| TB. járadék | 36 161 | |
| Táppénz hozzájárulás | 3 072 | |
| Járadék jellegű kiadások összesen: | | 39 233 |
| Dologi kiadások: | | |
| Készletbeszerzés: élelmiszer, irodaszer, könyv, folyóirat, hajtó-, kenőanyag, szakmai anyag, munka- és védőruha, egyenruha, egyéb készlet | 3 246 | |
| Különféle szolgáltatások (telefon, bérleti díj, szállítás, gáz, áram, víz- és csatornadíj, karbantartási szolgáltatások) | 4 850 | |
| Termékvásárlások és szolgáltatások előzetesen felsz. ÁFA-ja | 1 700 | |
| Kiküldetés, reprezentáció, reklám és propaganda | 168 | |
| Különféle adók | 800 | |
| Dologi kiadások összesen: | | 10 764 |
| Szakfeladat összesen: | | 206 253 |

MUNKALAP

a 2010. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

| Szakfeladat: 842531 Polgári védelem ágazati feladatai | |
|---|------------------|
| Kiadási jogcím és számítási mód | Tervezett kiadás |
| Személyi jellegű kiadások | |
| Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó (1 fő) | |
| 145.000 Ft x 12 hó = | 1 740 |
| Cafetéria juttatás:1 fő x 6 x 38.650 Ft = | 232 |
| Teljesítményértékelésre:alapilletmény 6%-a | 104 |
| Személyi jellegű kiadások összesen: | 2 076 |
| Járulék jellegű kiadások : | |
| TB járulék 27 % | 498 |
| Egészségügyi hozzájárulás / 2009. december / | |
| 1 fő x 1 hó x 1.950 Ft = | 2 |
| Munkaadói járulék /2009. december / 1 % | 1 |
| Járulék jellegű kiadások összesen : | 501 |
| Pénzeszköz átadás: | |
| A Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Kirendeltség | 700 |
| Hajdúböszörmény fenntartási költségeihez hozzájárulás | |
| Pénzeszköz átadás összesen: | 700 |
| Szakfeladat összesen: | 3 277 |

MUNKALAP

a 2010. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

| Szakfeladat: 882111 Rendszeres szociális segély | |
|---|-------------------------|
| Kiadási jogcím és számítási mód | Tervezett kiadás |
| Segélyjellegű előirányzat: | |
| Rendszeres szociális segély (Szt. 37/B. § /1/) Induló létszám: 85 fő, várható átlaglétszám: 100 fő (A havi 1 főre eső összeg 1 000 - 57 815 Ft-ig terjedhet.) Átlag 29 400 Ft/fő x 100 fő x 12 hó = 35 280 000 Ft Az önkormányzatot terheli ennek 10 %-a | 3 528 |
| Rendelkezésreállási támogatás (Szt. 37. § /1/) Induló létszám: 423 fő, várható átlaglétszám: 500 fő (A havi 1 főre eső összeg az öny-el egyenlő: 28 500 Ft.) 28 500 Ft x 500 fő x 12 hó = 171 000 000 Ft Az önkormányzatot terheli ennek 20 %-a | 34 200 |
| Segélyjellegű előirányzat összesen: | 37 728 |
| Szakfeladat összesen: | 37 728 |

MUNKALAP

a 2010. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

| Szakfeladat: 882112 Időskorúak járadéka | |
|---|-------------------------|
| Kiadási jogcím és számítási mód | Tervezett kiadás |
| Segélyjellegű előirányzat: | |
| Jövedelemmel nem rendelk. időskorúak járadéka: (Szt. 32/B. /1/) | |
| Várható létszám: 20 fő (nem egyedülálló: öny. 80 %-a 3 fő, egyedülálló: | |
| öny. 95 %-a 7 fő, egyedülálló 75 év feletti: öny. 130 %-a 10 fő) | |
| Havi: 628 425 Ft, évi: 7 541 100 Ft - önkormányzatot terheli: 10 %-a: | 754 |
| Segélyjellegű előirányzatok összesen: | 754 |
| Szakfeladat összesen: | 754 |

eFt-ban

| Szakfeladat: 882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon | |
|---|------------------|
| Kiadási jogcím és számítási mód | Tervezett kiadás |
| <p>Segélyjellegű előirányzat:</p> <p>Lakásfenntartási támogatás (Szt .38. § /1/ a.) <i>normatív</i></p> <p>Várható létszám: 1500 fő, átlag 6 000 Ft/hó, havi 9 000 000, évi: 108 000 000 Ft, az önkormányzatot terheli: 10 %-a</p> <p style="text-align: right;">10 800</p> <p>Segélyjellegű előirányzatok összesen:</p> <p style="text-align: right;">10 800</p> | |
| Szakfeladat összesen: | 10 800 |

MUNKALAP

a 2010. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

| Szakfeladat: 882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás | |
|---|------------------|
| Kiadási jogcím és számítási mód | Tervezett kiadás |
| Segélyjellegű előirányzat: | |
| Lakásfenntartási támogatás | |
| (Szt. 38. § /1/ c.) helyi rend. várh. létsz.: 500 fő átlag havi: 2 500 Ft/fő | |
| Havi: 1 250 000 Ft, évi 15 000 000 Ft | 15 000 |
| Segélyjellegű előirányzatok összesen: | 15 000 |
| Szakfeladat összesen: | |
| 15 000 | |

MUNKALAP

a 2010. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

| Szakfeladat: 882115 Ápolási díj alanyi jogon | |
|--|------------------|
| Kiadási jogcím és számítási mód | Tervezett kiadás |
| Segélyjellegű előirányzat: | |
| Ápolási díj (Szt. 41. § /1/) alanyi öny. 100 %-a (28 500 Ft): 80 fő, Havi: 2 280 000 Ft, évi: 27 360 000 Ft (Szt. 43/A. § /1/) súlyosan fogy. ápolása esetén öny. 130 %-a (37 050 Ft): 20 fő Havi: 741 000 Ft, évi: 8 892 000 Ft Összesen havi: 2 878 500 Ft, évi 36 252 000 Ft Az önkormányzatot terheli ennek 25%-a | 9 063 |
| Segélyjellegű előirányzatok összesen: | 9 063 |
| Járulék jellegű előirányzat: Az ápolási díj után fizetendő 24 %-os nyugdíjbiztosítási járulék | 2 175 |
| Járulék jellegű előirányzat összesen: | 2 175 |
| Szakfeladat összesen: | 11 238 |

eFt-ban

| Szakfeladat: 882116 Ápolási díj méltányossági alapon | |
|---|------------------|
| Kiadási jogcím és számítási mód | Tervezett kiadás |
| Segélyjellegű előirányzat: Ápolási díj: (Szt. 43/B. §) <i>méltányosságból</i> öny. 80 %-a (22 800 Ft): 70 fő Havi: 1 596 000 Ft, évi: 19 152 000 Ft | 19 152 |
| Segélyjellegű előirányzat összesen: | 19 152 |
| Járulék jellegű előirányzat: Az ápolási díj után fizetendő 24 %-os nyugdíjbiztosítási járulék | 4 596 |
| Járulék jellegű előirányzat összesen: | 4 596 |
| Szakfeladat összesen: | |
| 23 748 | |

MUNKALAP

a 2010. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

| Szakfeladat: 882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás | |
|--|------------------|
| Kiadási jogcím és számítási mód | Tervezett kiadás |
| Segélyjellegű előirányzat: | |
| Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás (Gyvt. 20/B. §) | |
| várható létszám: 10 fő | |
| öny. 22 %-a (6 270 Ft) havi 62 700 Ft, évi 752 400 Ft | |
| A önkormányzatot terheli ennek 10%-a | 75 |
| Segélyjellegű előirányzat összesen: | 75 |
| Szakfeladat összesen: | |
| 75 | |

eFt-ban

| Szakfeladat: 882121 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás | |
|--|------------------|
| Kiadási jogcím és számítási mód | Tervezett kiadás |
| Segélyjellegű előirányzat: Lakbértámogatás A 27/2004. (VI. 01.) Önkormányzati Rendelet alapján 500 | |
| Segélyjellegű előirányzatok összesen: | 500 |
| Szakfeladat összesen: 500 | |

eFt-ban

| Szakfeladat: 882122 Átmeneti segély | | |
|-------------------------------------|-------|------------------|
| Kiadási jogcím és számítási mód | | Tervezett kiadás |
| Segély jellegű kiadások: | | |
| Átmeneti segély (Szt. 45. §) | 8 000 | |
| Segélyjellegű kiadások összesen: | | 8 000 |
| Szakfeladat összesen: | | 8 000 |

eFt-ban

| Szakfeladat: 882123 Temetési segély | |
|---|------------------|
| Kiadási jogcím és számítási mód | Tervezett kiadás |
| Segély jellegű kiadások: | |
| Temetési segélyek (Szt. 46. §), köztemetés (Szt. 48. §) | 6 000 |
| Segélyjellegű kiadások összesen: | 6 000 |
| Szakfeladat összesen: | |
| | 6 000 |

MUNKALAP

a 2010. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

| Szakfeladat: 882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | | | Tervezett kiadás |
|--|--------------|--------|------------------|
| Kiadási jogcím és számítási mód | | | |
| Segély jellegű kiadások: | | | |
| Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (Gyvt. 21. §), ebből: | | 12 300 | |
| - tankönyvtámogatás: 5 000 eFt | | | |
| - gyermekétkeztetés: 2 000 eFt | | | |
| - segély: 5 000 eFt | | | |
| - autóbuszberlet: 300 eFt | | | |
| Segélyjellegű kiadások összesen: | | | 12 300 |
| Dologi kiadások: | | | |
| Iskolatej biztosítása: | | | |
| 601 fő óvodás 40 hétre 1 nap x 39,50 Ft/db = | 949 580 Ft | | |
| 1399 fő iskolás 35 hétre 1 nap x 39,50 Ft/db = | 1 934 118 Ft | | |
| nettó összesen: | 2 883 698 Ft | | |
| 18% ÁFA: | 519 066 Ft | | |
| összesen: | 3 402 764 Ft | | |
| ebből támogatás (20%): | 680 553 Ft | | |
| az önkormányzatot terheli: | 2 722 211 Ft | 2 722 | |
| Dologi kiadások összesen: | | | 2 722 |
| Szakfeladat összesen: | | | 15 022 |

eFt-ban

| Szakfeladat: 822202 Közgyógyellátás | |
|---|------------------|
| Kiadási jogcím és számítási mód | Tervezett kiadás |
| Segély jellegű kiadások: | |
| Közgyógyellátás (Szt. 50. § (3)) 300 fő x 30 000 Ft | 9 000 |
| Segélyjellegű kiadások összesen: | 9 000 |
| Szakfeladat összesen: 9 000 | |

MUNKALAP

a 2010. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

| Szakfeladat: 890441 Közcélú foglalkoztatás | |
|---|------------------|
| Kiadási jogcím és számítási mód | Tervezett kiadás |
| Személyi jellegű kiadások: | |
| Közcélú foglalkoztatás: | |
| 2009. december havi személyi jellegű kiadás | 8 408 |
| 51 fő x 89 500 Ft x 11 hó | 50 210 |
| 39 fő x 73 500 Ft x 11 hó | 31 532 |
| 70 fő x 55 000 Ft x 11 hó | 42 350 |
| Jutalmazás, túlmunka | 1 500 |
| Közfoglalkoztatás szervezők: | |
| 2009. december havi személyi jellegű kiadás | 440 |
| 4 fő x 110 000 Ft x 3 hó | 1 320 |
| Munkaerőpiaci segítő (1 fő): | |
| 2009. december havi személyi jellegű kiadás | 150 |
| 2010. január 1-től 2010. február 15-ig | 225 |
| 2 hónap kötelező továbbfoglalkoztatás | 300 |
| Személyi jellegű kiadások összesen: | 136 435 |
| Járadék jellegű kiadások: | |
| Közcélú foglalkoztatás: | |
| 2009. decemberi foglalkoztatás járadékának 50 %-a | 1 244 |
| Közcélú foglalkoztatás járadékának 50 %-a | 16 752 |
| Jutalom, túlmunka járadéka | 405 |
| Közfoglalkoztatás szervezők: | |
| 2009. december havi járadék | 127 |
| 2010. évi járadék | 356 |
| Munkaerőpiaci segítő (1 fő): | |
| 2009. december havi járadék | 43 |
| 2010. január 1-től 2010. február 15-ig járadék | 61 |
| 2 hónap kötelező továbbfoglalkoztatás járadéka | 81 |
| Járadék jellegű előirányzatok összesen: | 19 069 |
| Dologi kiadások előirányzata: | |
| Védőfelszerelés és munkaruha | 300 |
| Szerszámok pótlása | 550 |
| Traktor, fűnyíró és egyéb gépek javítása | 800 |
| Üzemanyag | 1 000 |
| A fentiek ÁFA-ja | 663 |
| LEADER támogatással eszközök beszerzése | 1 250 |
| (A munkavégzéshez szükséges anyagok beszerzésének terve az egyéb szakfeladatokon) | |
| Dologi előirányzat összesen: | 4 563 |
| Szakfeladat összesen: | 160 067 |

MUNKALAP

a 2010. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

| Szakfeladat: 890442 Közhasznú foglalkoztatás | |
|--|------------------|
| Kiadási jogcím és számítási mód | Tervezett kiadás |
| Személyi jellegű kiadások | |
| 2009. decemberben 5 fő foglalkoztatása | 492 |
| 2010-ben az 5 fő szerződésének időtartamára | 1 124 |
| 2010-ben 5 fő 11 hónapon át foglalkoztatva 73 500 Ft/fő/hó | 4 042 |
| Személyi jellegű kiadások összesen: | 5 658 |
| Járadék jellegű kiadások: | |
| 2009. decemberben 5 fő foglalkoztatásának járadéka | 103 |
| 2010. évi foglalkoztatás járadéka | 1 395 |
| Járadék jellegű kiadások összesen: | 1 498 |
| Szakfeladat összesen: | 7 156 |

eFt-ban

| Szakfeladat: 931201 Versenysport-tevékenység és támogatása | | |
|---|--------|------------------|
| Kiadási jogcím és számítási mód | | Tervezett kiadás |
| Dologi előirányzatok: | | |
| Városi sport rendezvényekhez oklevél, kupa, nyomtatvány, repr. | 100 | |
| Dologi kiadás összesen: | | 100 |
| Támogatások: | | |
| Városi sportegyesületek és önálló diáksport egyesületek tám. a MOISB döntése alapján | 18 000 | |
| Támogatások összesen: | | 18 000 |
| Szakfeladat összesen: | | 18 100 |

eFt-ban

| Szakfeladat: 841901 Önkormányzatok elszámolásai | | |
|--|--|------------------|
| Kiadási jogcím és számítási mód | | Tervezett kiadás |
| Támogatások: Intézményfinanszírozás: 1 452 612 Támogatások összesen: | | 1 452 612 |
| Szakfeladat összesen: | | 1 452 612 |