

**A Polgármesteri Hivatal által kezelt szakfeladatok
2011. évi költségvetésének tervezete**

eFt-ban

Szakfeladat: 370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése		
Kiadási jogcím és számítási mód		Tervezett kiadás
Beruházási, felújítási kiadások:		
Felhagyott szennyvíztisztító-telep kármentesítése KEOP támogatással	40 660	
Hajdúnánás - Hajdúdorog távvezetéken szennyvíz minőségjavítással kapcsolatos intézkedések költségének 50 %-a	3 000	
Beruházási, felújítási kiadások összesen:		43 660
Szakfeladat összesen:		43 660

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 91 966	
6782 háztartás x 1 102 Ft/hó/háztartás x 12 hó	
345 üdülő x 1 102 Ft/hó/üdülő x 6 hó	
A fentiek ÁFA-ja 22 992	
Fekáliaürítő felszámolása (263/2008. /VI. 30./ sz. K-t. Hat.) 1 500	
Dologi kiadások összesen:	116 458
Szakfeladat összesen:	
116 458	

MUNKALAP

a 2011. 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)	
85 000 Ft x 12 hó =	1 020
Teljesítményértékelés az alapilletmény 6 %-a	61
Cafetéria juttatás: 1 fő x 200 000 Ft =	200
Helyettes alkalmazása	150
Saját gépkocsi használata	160
Személyi jellegű kiadások összesen:	1 591
Járadék jellegű kiadások :	
TB járadék 27 %	332
Járadék jellegű kiadások összesen :	332
Dologi kiadások:	
Gyógyszer, vegyszer, fertőtlenítőszer	600
Egyéb készletbeszerzés	200
Nem adatátviteli célú távközlési díj	170
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	30
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás, állati hulladék szállítása, szennyvízkezelés	6 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1 750
Dologi kiadások összesen:	8 750
Beruházás, felújítás:	
Gyepmesteri telep felújítása a 299/2010. (IX. 16.) számú Képviselő-testületi Határozat alapján	1 290
Beruházás, felújítás összesen:	1 290
Szakfeladat összesen:	11 963

MUNKALAP

a 2011. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

Szakfeladat: 412000 Lakó- és nem lakóépület építése	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
Beruházás:	
2010-ről áthúzódó kötelezettségvállalások:	
- Bocskai I. Ált. Isk. villámvédelmi rendszerének felújítása	375
Városi Bölcsőde bőv., átalakít. 2011. évi üteme önerőből (lakásalapból)	77 523
Városi Bölcsőde bővítésének, átalakításának 2011. évi üteme támogatásból	56 133
V. Bölcsőde bővítésének, átalakításának 2011. évi üteme pénzmaradványból	5 465
Városi Bölcsőde bővítésénél közhasznú munkavégzés anyagköltsége	2 000
Bocskai u. 79. sz. alatti 32 lakás felújítása	150 000
Helytörténeti Gyűjtemény épületének átalakítása	2 000
Vidéki örökség megőrzése támogatással csőszkunyhók felújítása	2 836
Intézményi épületek felújítása	2 500
A Polgármesteri Hivatal kezelésében lévő épületek felújítása	2 500
Beruházás összesen:	301 332
Szakfeladat összesen:	301 332

MUNKALAP

a 2011. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

Szakfeladat: 421110 Út, autópálya építése	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
Beruházás, felújítás:	
Útalapok lezárása	28 000
Útalapépítés	3 700
Járdaépítés, felújítás	8 000
Széchenyi krt. útszélesítés (Petőfi és Kazinczy u. között)	5 500
Marx K. u. mozgáskorlátozott parkoló építése (a bölcsőde projekthez kapcsolódó kötelezettség)	2 500
Városközpont forgalomtechnikai átszervezése	500
Gyalogos átkelőhelyek létesítése	3 500
Egyéb fejlesztések	2 000
Beruházás, felújítás összesen:	53 700
Szakfeladat összesen:	53 700

MUNKALAP

a 2011. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

Szakfeladat: 522110 Közutak üzemeltetése	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
Dologi kiadások:	
2010-ről áthúzódó kötelezettségek	3 000
Utak síkosságmentesítése	4 000
Utak kátyúzása	5 000
Padkarendezés	1 500
Külterületi mezőgazdasági utak karbantartása	7 500
Országos közút üzemeltetője által előírt táblacserék	1 000
Egyéb útügyi fenntartási feladatok:	5 000
- közúti jelzőtáblák pótlása;	
- útburkolati jelek frissítése;	
- egyéb kisebb fenntartás	
Dologi kiadások összesen:	27 000
Szakfeladat összesen:	27 000

M U N K A L A P

a 2011. 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	
49 640 adag x 191 Ft =	9 481
25 % ÁFA	2 370
120 % rezsi költség	11 377
50 %-os támogatott étkeztetés	
13 424 adag x 95,5 Ft =	1 282
120 % rezsi költség	3 077
Kedvezmény nélküli étkeztetés 120 % rezsi költsége	
35 612 adag x 191 Ft x 120 % =	8 162
Működési célú pénzeszköz átadás összesen:	35 749
Szakfeladat összesen:	35 749

MUNKALAP

a 2011. 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	
82 923 adag x 262 Ft =	21 726
25 % ÁFA	5 431
120 % rezsi költség	26 071
100 %-os támogatott tízórai + ebéd ellátás	
6 336 adag x 212 Ft =	1 343
25 % ÁFA	336
120 % rezsi költség	1 612
100 %-os támogatott ebéd ellátás	
1 725 adag x 162 Ft =	279
25 % ÁFA	70
120 % rezsi költség	335
50 %-os támogatott napközi ellátás	
21 990 adag x 131 Ft =	2 881
120 % rezsi költség	6 914
50 %-os támogatott tízórai + ebéd ellátás	
7 014 adag x 106 Ft =	743
120 % rezsi költség	1 784
50%-os támogatott ebéd ellátás	
6 983 adag x 81 Ft =	566
120 % rezsi költség	1 357
50 %-os támogatott menza ellátás	
14 106 adag x 96,5 Ft =	1 361
120 % rezsi költség	3 267
50 %-os támogatott kollégiumi ellátás	
873 adag x 264 Ft =	230
120 % rezsi költség	553
Kedvezmény nélküli étkeztetés 120 % rezsi költsége	
napközi : 43 036 adag x 262 Ft x 120 % =	13 531
tízórai + ebéd : 5 628 adag x 212 Ft x 120 % =	1 432
ebéd : 12 152 adag x 162 Ft x 120 % =	2 362
menza : 8 565 adag x 193 Ft x 120 % =	1 984
kollégium: 387 adag x 528 Ft x 120 % =	245
Működési célú pénzeszköz átadás összesen:	96 413
Szakfeladat összesen:	96 413

MUNKALAP

a 2011. 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 12 szám)	300	
Személyi jellegű összesen:		300
Járadék jellegű előirányzatok:		
TB járadék 27%	81	
Járadék jellegű összesen:		81
Dologi kiadások:		
Főszerkesztő díja számla alapján 12 hó x 40 000 Ft/hó	480	
Nyomdaköltség (6800 db x 16,80 Ft/db x 12 szám)	1 371	
ÁFA 5%	69	
Dologi kiadások összesen:		1 920
Szakfeladat összesen:		2 301

eFt-ban

Szakfeladat: 681000 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
Beruházás:	
Ipari területek kialakításához ingatlan vásárlás	20 000
Beruházás összesen:	20 000
Szakfeladat összesen: 20 000	

MUNKALAP

a 2011. 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	13 135
Mártírok u. 14. sz. alatti vásárcsarnokban hőközpont kialakítása	880
Fentiek ÁFA-ja	3 504
Felújítások, beruházások összesen:	17 519
Átadások:	
Átadás Teleház és Mozi működtetésre	5 490
az Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesületnek	
Átadások összesen:	5 490
Dologi kiadások:	
Önkormányzati tulajdonú épületek bontása	1 640
Dorogi u. 7. sz. alatt előrefiz. kártyás villamos áram mérők elhelyezése	240
(452/2010. (XII. 16.) sz. K-t. Hat)	
Műemlék épületek karbantartása	800
Karbantartási anyagok, tisztítószer	300
Távbeszélő díjak önk. ingatlanok után	800
/Bocskai 12-14., Kisfaludy 15., Dorogi 5./	
Gázenergia díjak önk. ingatlanok után	6 700
/Bocskai 12-14., Kisfaludy 15., Dorogi 5., Csokonai 4.	
Kossuth 19./	
Villamos energia díjak önk. ingatlanok után	4 900
/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	370
bérlások távhő díja	
Karbantartási, kisjavítási ktg., Bocskai u. 12-14. gázkazán	500
karbantartási ktg.	
Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások,	900
üres bérlmények közös ktg-e, személyszállítási díj,	
A fentiek ÁFA-ja	4 288
Különbféle adók, biztosítási díjak	150
Dologi kiadások összesen:	21 588
Szakfeladat összesen:	44 597

MUNKALAP

a 2011. 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)	
94 000 Ft x 12 hó =	1 128
Cafetéria juttatás: 1 fő x 12 hó x 5.000 Ft + 1 fő x 6 hó x 5.000 Ft	90
Munkaruha juttatás	10
Napidíj (rendezvények,kiállítások)	10
Egyéb költségtérítés	20
Nyári nyitvatartás plusz alkalmazott illetménye	600
Személyi jellegű kiadások összesen:	1 858
Járlék jellegű kiadások :	
TB járulék 27 %	469
Járlék jellegű kiadások összesen :	469
Dologi kiadások:	
Telefon, telefax, Internet	250
Irodaszerek, nyomtatványok	30
Kisértékű tárgyi eszközök, egyéb készlet beszerzés	20
Karbantartás, kisjavítás	30
Folyóirat	400
Vásárolt ételmezés	20
Szállítási költség	50
Utazás 2011 kiállítás stand bérleti díj	150
Reklám, propaganda, hirdetés	30
A fentiek ÁFA-ja	245
Adók, díjak, egyéb befizetési kötelezettségek	17
Dologi kiadások összesen:	1 242
Szakfeladat összesen:	3 569

eFt-ban

Szakfeladat: 802000 Biztonsági rendszer szolgáltatás		
Kiadási jogcím és számítási mód		Tervezett kiadás
Dologi kiadások:		
Térfigyelő kamerák villamos energia díja	2 260	
Térfigyelő kamerák karbantartása	780	
A fentiek ÁFA-ja	760	
Dologi kiadások összesen:		3 800
Szakfeladat összesen:		3 800

eFt-ban

Szakfeladat: 813000 Zöldterület kezelés		
Kiadási jogcím és számítási mód		Tervezett kiadás
Dologi kiadások:		
Hajtó és kenőanyag	700	
Egyéb készletbeszerzés	300	
Karbantartás	150	
Egyéb üzemeltetési kiadások	1 100	
A fentiek ÁFA-ja	563	
Dologi kiadások összesen:		2 813
Szakfeladat összesen:		2 813

MUNKALAP

a 2011. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

Szakfeladat: 841112 Önkormányzati jogalkotás	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
Személyi jellegű kiadások	
Polgármester illetménye 502 500 Ft x 12 hó	6 030
Alpolgármester tiszteletdíja 250 000 Ft x 12 hó	3 000
A ktv hatálya alá tartozók :	
Jegyző, aljegyző és 1 fő felsőfokú végzettségű köztisztviselő	
806 280 Ft x 12 hó =	9 675
10%-os illetménykiegészítés 43 288 Ft x 12 hó=	519
Évközi soros lépések hatása	9
Középiskolai végzettségű köztisztviselő (3 fő)	
405 361 Ft x 12 hó =	4 864
10%-os illetménykiegészítés 40 536 Ft x 12 hó=	486
Jegyző köztisztviselői jogviszonyának megszűnésével kapcs. külön jut.	2 000
Kötelező pótlékok:	
Jegyzői : 92 760 Ft x 12 hó	1 113
Nyelvtudási pótlék: 52 142 Ft x 12 hó	626
Teljesítményértékelésre:alapilletmény 6%-a	1 414
1 fő nyugdíjazáshoz kapcsolódó két havi juttatása	382
Cafetéria juttatás	
7 fő x 200 000 Ft =	1 400
Képviselők tiszteletdíja : 763 920 Ft x 12 hó =	9 167
Nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíja 170 100 Ft x 12 hó =	2 041
Személyi jellegű kiadások összesen:	42 726
Járadék jellegű kiadások :	
TB járadék 27 %	11 158
Járadék jellegű kiadások összesen :	11 158
Szakfeladat összesen:	53 884

MUNKALAP

a 2011. 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 (15 fő)	
3 099 034 Ft x 12 hó =	37 188
10%-os illetménykiegészítés 309 903 Ft x 12 hó=	3 719
évközi soros lépések hatása	47
Középiskolai végzettségű köztisztviselő (5 fő)	
782 894 Ft x 12 hó =	9 395
10%-os illetménykiegészítés 78 289 Ft x 12 hó=	939
évközi soros lépések hatása	146
Ügykezelők (3 fő)	
251 225 Ft x 12 hó =	3 015
illetménykiegészítés 34 123 Ft x 12 hó=	409
Munka törvénykönyve hatálya alá tartozók (6 fő)	
677 300 Ft x 12 hó =	8 128
Kötelező pótlékok :	
vezetői pótlék (1 fő) 31 113 Ft x 12 hó =	373
nyelvtudási pótlék	
(2 fő x 38.650 Ft + 3 fő x 23.190 Ft + 1 fő x 5.798 Ft) x 12 hó	1 832
Teljesítményértékelésre: alapilletmény 6%-a	3 464
Jubileumi jutalmak:	
25 éves (1 fő)	191
35 éves (2 fő)	2 040
1 fő nyugdíjazáshoz kapcsolódó két havi juttatása	374
Cafetéria juttatás	
29 fő 200 000 Ft =	5 800
Anyakönyvvezető ruházati költségterítése 1fő x 38 650 Ft	39
Szemüveg költségeinek térítése 25 fő x 22 000 Ft =	550
Városi kitüntető díjak (2010. XII.12.) 2 fő x 200 000 Ft + 1 fő 400 000 Ft =	800
Pályázatokon, versenyeken sikeresen szereplő tanulók jutalmazása	800

MUNKALAP

a 2011. 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.	
Közszolgálat halottjává nyilvánított személyek temetési költségeinek átvállalása (fedezet biztosítása a tartalék terhére, felhaszn. függv..)	
Nyugállományú köztisztviselők szociális helyzetére figyelemmel rászorultság alapján	1 015
Egyéb megbízási díjak, hirdetési díj	100
3.P.20605/2003./2.sz.bírósági végzés alapján járadék fizetés	510
Napidíjak	100
Tanulmányi szerződés, továbbképzés	300
Köztisztviselők kötelező szakvizsgája (6 fő)	400
Személyi jellegű kiadások összesen:	82 061
Járadék jellegű kiadások :	
Tb járadék 27 %	20 264
Járadék jellegű kiadások összesen :	20 264
Dologi kiadások:	
Irodaszer, papír, leprellő, nyomtatvány, festékkazetta, egyéb	6 000
Könyv	400
Folyóirat	500
Egyéb információ hordozó	700
Üzemanyag	1 500
Szakmai anyagok	1 500
Kisértékű tárgyi eszközök	800
Egyéb készletek, karbantartási anyagok, tisztítószer	1 000
Nem adatátviteli távközlési díjak	1 800
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	1 000
Bérleti díj (szoftverek)	2 000

MUNKALAP

a 2011. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

Szakfeladat: 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (3. oldal)		
Kiadási jogcím és számítási mód		Tervezett kiadás
Szállítási szolgáltatások (Lengyelo., Szlovákia, Románia nemz. kapcs. útiköltség, szállítási díj)	600	
Villamos energia	4 100	
Távhő- és melegvíz-szolgáltatás	5 200	
Víz- és csatornadíjak	300	
Karbantartás, kisjavítás, berendezések, épület karbantartás	800	
Egyéb üz. fent. szolg., levél post. küld. szem. száll., foglalk. eü. jogdíjak, postai közrem. díjak, főépítész tev., szakértői díjak	19 000	
Pénzügyi szolgáltatás	1 400	
Reprezentáció	1 300	
Reklám és propaganda anyag, kiadványok	1 000	
Egyéb dologi kiadás (pályázati díjak, könyvvizsgálat)	3 000	
Számlázott szellemi termékek	640	
OKTADOR Bt. szakértői díja	2 000	
Integrált ügyfélszolgálati rendszer szakértői anyag	4 400	
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	10 935	
Belföldi kiküldetés	350	
Rehabilitációs hozzájárulás	4 000	
Egyéb befizetési kötelezettség, energiaadó, munkáltató által fizetett SZJA, vagyonbiztosítás, számlavezetés, biztosítási díjak, kamatkiadások	4 500	
Befizetendő ÁFA	8 000	
2009. évi normatíva visszafizetés	10 000	
Folyószámlahitel kamata (3 havi BUBOR + 2,6 % +0,25%)	28 710	
1. MFB fejlesztési hitel kamata (3 havi EURIBOR + 1,8 %)	2 425	
2. MFB fejlesztési hitel kamata (3 havi EURIBOR + 2,88 %)	7 760	
Dologi kiadások összesen:		137 620
Működési célú pénzeszköz átadás:		
HBM-i Területfejlesztési Tanács működési kiadásaihoz hozzájárulás	1 037	
Kistérségi Területfejlesztési Társulás működési költség hj.	1 110	
Céljellegű előirányzat városi rendezvényekre és kiadv. (MOISB)	2 800	
Város Napja megrendezésére	700	
Művésztelep kiadásaira	700	
Hajdúsági Szilárdhulladék Hasznosító Társulásnak önerő	180	
Észak-hajdúsági Szakképzés-szervezési Társulás hozzájárulás	978	
Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása (MOISB dönt)	150	
Malomkő Egyesület tagdíj	30	
Szakképzésben tanulók támogatása)	2 500	
Működési célú pénzeszköz átadás összesen:		10 185

MUNKALAP

a 2011. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

Szakfeladat: 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (4. oldal)	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás:	
Átadás víziközmű-társulatnak (69/2005. /III. 21./ K-t. Hat.)	78 708
Ivóvíz-minőségjavítási program II. ütem 2010. évi önereje	7 700
Helyi védelem alatt álló épületek felújítására támogatás	2 000
Panelprogram 2011. évi önkorm. hozzájárulása (lakásalapból)	2 900
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:	91 308
Beruházások, felújítások:	
Polgármesteri Hivatal elektromos rendszerének felújítása	0
Informatikai beszerzések	3 000
Jármű lízing kiadása	1 000
Beruházások, felújítások összesen:	4 000
Tartalékok:	
Általános tartalék a költségvetés biztonsága érdekében	20 000
Céltartalékok:	
- Önkormányzati fejlesztésekre központi támogatások igényléséhez szükséges önkormányzati erő	0
- Céltartalék oktatási célokra:	50 272
- tanulói tankönyvtámogatás normatívája: 16 500 eFt	
- szakmai informatikai feladatok normatívája: 4 237 eFt	
- jubileumi jutalom: 20 645 eFt	
- felmentés, végkielégítés: 8 340 eFt	
- úszásoktatás támogatására 500 eFt	
- Szennyvízberuházással kapcs. garanciális jellegű javításokra a 232/2009. (VII. 03.) sz. Képviselő-testületi Határozat alapján	5 000
- Céltartalék a 2010. évi intézményi pénzmaradványokra	26 131
- Céltartalék a 2010. évi Polg. Hiv. pénzmaradványokra	10 969
- Céltartalék az elkülönített lakásalap 2010. évi maradványára (191 532 eFt - 77 523 eFt /Bölcsőde önerő/ - 2 900 eFt /panelprogram/)	111 109
Tartalék összesen:	223 481
Szakfeladat összesen:	568 919

MUNKALAP

a 2011. 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)	
841 024 Ft x 12 hó =	10 092
10%-os illetménykiegészítés 84 102 Ft x 12 hó=	1 009
évközi soros lépések hatása	56
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
Jubileumi jutalom:	
40 éves (1 fő)	936
Teljesítményértékelésre:alapilletmény 6%-a	807
1 fő nyugdíjazáshoz kapcsolódó két havi juttatása	374
Cafetéria juttatás	
7 fő x 200 000 Ft =	1 400
Személyi jellegű kiadások összesen:	19 208
Járadék jellegű kiadások :	
TB járadék 27 %	4 808
Járadék jellegű kiadások összesen :	4 808
Szakfeladat összesen:	24 016

MUNKALAP

a 2011. 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 (8 fő)	
1 676 637 Ft-Ft x 12 hó =	20 120
10%-os illetménykiegészítés 167 664 Ft x 12 hó=	2 012
Középfokú végzettségű köztisztviselő (2 fő)	
204 421 Ft-Ft x 12 hó =	2 453
10%-os illetménykiegészítés 19 121 Ft x 12 hó=	229
évközi soros lépések hatása	22
Kötelező pótlékok:	
Vezetői pótlék: 1fő x 31 113 Ft x 12 hó=	373
Nyelvtudási pótlék: 2 fő x 23 190 Ft x 12 hó + 2 fő x 5 798 Ft x 12 hó	696
Jubileumi jutalmak:	
25 éves (2 fő)	1 290
Teljesítményértékelésre:alapilletmény 6%-a	1 345
Cafetéria juttatás	
10 fő x 200 000 Ft =	2 000
Személyi jellegű kiadások összesen:	30 540
Járulék jellegű kiadások :	
TB járulék 27 %	7 706
Járulék jellegű kiadások összesen :	7 706
Szakfeladat összesen:	38 246

M U N K A L A P

a 2011. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

Szakfeladat: 841163 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
Személyi jellegű kiadások	
Felsőfokú végzettségű közalkalmazott (1 fő 2011. május 31-ig)	
136 000 Ft x 6 hó =	816
Inelligens iskola TIOP projekt a fentén kívüli bérköltsége	1 317
Könyvtár TÁMOP projekt bérköltsége 12 x 30 000 Ft	360
Városmarketing, kommunikációs, pályázatkészítési koordinációs feladatok megbízási szerződés alapján történő ellátása 2 fő x 12 hó x 150 000 Ft/hó	3 600
6 fő pályázatíró bérkiadása	5 742
Cafetéria juttatás	
1 fő x 6 x 5 000 Ft + 6 fő 49 x 5 000 Ft =	275
Személyi jellegű kiadások összesen:	12 110
Járulék jellegű kiadások :	
Könyvtár TÁMOP projekt járulék kiadásai	115
Inelligens iskola TIOP projekt járulék kiadásai	576
Megbízási díj járuléka	972
6 fő pályázatíró járulék kiadása	1 550
Járulék jellegű kiadások összesen :	3 213
Dologi kiadások:	
ADITUS Zrt. pályázat figyelés, készítés (150 000 Ft/hó x 12 hó + ÁFA)	2 250
Könyvtár TÁMOP projekt dologi kiadásai	370
Inelligens iskola TIOP projekt dologi kiadásai	2 820
Adók, díjak, egyéb befizetési kötelezettségek	6
Dologi kiadások összesen:	5 446
Beruházás, felújítás:	
Könyvtár TIOP projekt felhalmozási kiadásai	1 258
Könyvtár TÁMOP projekt felhalmozási kiadásai	2 305
Inelligens iskola TIOP projekt felhalmozási kiadásai	56 050
Beruházás, felújítás összesen:	59 613
Szakfeladat összesen:	80 382

MUNKALAP

a 2011. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

Szakfeladat: 841402 Közvilágítás	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
Dologi kiadások:	
Közvilágítás áramdíja (2 %-os díjemeléssel kalkulálva)	
- januártól augusztusig	45 475
- szeptembertől decemberig	15 656
A fenti 25%-os ÁFA-ja	15 283
Dologi kiadások összesen:	76 414
Fejlesztési kiadások:	
Közvilágítás fejlesztés	8 500
- Tégláskert szervíz utak II. ütem	
- Petőfi köz (Lachús)	
- egyéb kisebb	
Karácsonyi díszkivilágítás	1 500
Fejlesztési kiadások összesen:	10 000
Szakfeladat összesen:	86 414

MUNKALAP

a 2011. 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 (6 fő)	
1 237 187 Ft x 12 hó =	14 846
10%-os illetménykiegészítés 123 719 Ft x 12 hó=	1 485
Soros lépések hatása	77
Középiskolai végzettségű köztisztviselő (2 fő)	
270 550 Ft x 12 hó =	3 247
10%-os illetménykiegészítés 27 055 Ft x 12 hó=	325
Soros lépések hatása	2
Vezetői pótlék: 1fő x 31 113 Ft x 12 hó=	373
Nyelvtudási pótlék: 1 fő x 23.190 Ft x 12 hó	278
Teljesítményértékelésre:alapilletmény 6%-a	1 086
Cafetéria juttatás: 8 fő x 200 000 Ft =	1 600
Személyi jellegű kiadások összesen:	23 319
Járulék jellegű kiadások :	
TB járulék 27 %	5 864
Járulék jellegű kiadások összesen :	5 864
Dologi kiadások:	
2010-ről áthúzódó kötelezettségvállalások:	
- ipari park tanulmány	188
- településrendezési terv informatikai feldolgozása	420
Közterületi építmények fenntartása (játszóterek, szökőkutak)	6 200
Geodéziai, tervezői, szakértői díjak	4 500
Egyéb városgazdálkodási szolgáltatás	2 000
Vízrendezési fenntartási feladatok	5 000
Környezetvédelmi feladatok	9 000
Parlagfűirtás	1 000
Szúnyogirtás	4 000
Dologi kiadások összesen:	32 308
Pénzeszköz átadás:	
Polgármesteri keret lakossági önerős közműépítésekhez	3 000
Pénzeszköz átadás összesen:	3 000
Beruházás, felújítás:	
Csapadékvíz elvezető csatornák építése, felújítása	8 000
Beruházás, felújítás összesen:	8 000
Szakfeladat összesen:	72 491

eFt-ban

Szakfeladat: 842155 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai		
Kiadási jogcím és számítási mód		Tervezett kiadás
Dologi kiadások:		
Testvérvárosi, partner települési kapcsolatok ápolásának kiadásai	1 000	
Dologi kiadások összesen:		1 000
Szakfeladat összesen:		1 000

MUNKALAP

a 2011. 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)	
278 280 Ft x 12 hó =	3 339
10%-os illetménykiegészítés 27 828 Ft x 12 hó=	334
Évközi soros lépés hatása	9
Teljesítményértékelésre:alapilletmény 6%-a	200
Cafetéria juttatás: 2 fő x 200 000 Ft =	400
Jogszábaály szerinti egyenruha pótlás	300
Személyi jellegű kiadások összesen:	4 582
Járulék jellegű kiadások :	
TB járulék 27 %	1 102
Járulék jellegű kiadások összesen :	1 102
Szakfeladat összesen:	5 684

MUNKALAP

a 2011. 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)	
712 200 Ft x 12 hó =	8 546
Soros lépések hatása	116
Vezetői pótlék (1 fő)	240
Cafetéria juttatás: 7 fő x 12 hó x 5 000 Ft =	420
Saját gépjármű használata	2 184
Személyi jellegű kiadások összesen:	11 506
Járulék jellegű kiadások :	
TB járulék 27 %	2 405
Járulék jellegű kiadások összesen :	2 405
Dologi kiadások :	
Munkaruha pótlás	420
Távközlési díjak	218
Irodaszer, nyomtatvány	50
Védőoltás	42
Orvosi alkalmassági vizsgálat	18
Gépjármű biztosítás, üzemanyag, javítás	1 346
Egyéb dologi kiadások	30
Cafetéria után fizetendő adó	80
Dologi kiadások összesen:	2 204
Szakfeladat összesen:	16 115

MUNKALAP

a 2011. 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	4 023	
51 fő hivatásos tűzoltó alapilletménye	87 209	
Hivatásos állomány túlszolgálati díja	840	
Hivatásosok kötelező illetménypótlékai (veszélyességi, különleges gépjármű vezetői, gépjárművezetői, éjszakai és délutáni, stb.)	34 048	
Távolléti díj	2 860	
Normatív jutalom	1 290	
Készenléti ügyeleti díj	2 086	
Soros járandóságok	1 849	
Napidíjak, biztosítási díjak	687	
Ruházati költségtérítés	6 963	
Cafetéria juttatás	10 800	
Képzések, továbbképzések költségei	2 000	
Szociális jellegű kiadások	371	
Állományba nem tartozók juttatásai	100	
Személyi jellegű kiadások összesen:		155 126
Járadék jellegű előirányzatok:		
TB. járadék	36 363	
Táppénz hozzájárulás	4 000	
Járadék jellegű kiadások összesen:		40 363
Dologi kiadások:		
Készletbeszerzés: élelmiszer, irodaszer, könyv, folyóirat, hajtó-, kenőanyag, szakmai anyag, munka- és védőruha, egyenruha, egyéb készlet	2 719	
Különféle szolgáltatások (telefon, bérleti díj, szállítás, gáz, áram, víz- és csatornadíj, karbantartási szolgáltatások)	5 034	
Termékvásárlások és szolgáltatások előzetesen felsz. ÁFA-ja	1 700	
Kiküldetés, reprezentáció, reklám és propaganda	168	
Különféle adók	800	
Dologi kiadások összesen:		10 421
Szakfeladat összesen:		205 910

MUNKALAP

a 2011. 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 200 000 Ft =	200
Teljesítményértékelésre:alapilletmény 6%-a	104
Személyi jellegű kiadások összesen:	2 044
Járulék jellegű kiadások :	
TB járulék 27 %	498
Járulék jellegű kiadások összesen :	498
Dologi kiadások:	
A polgári védelem dologi kiadásai	700
Dologi kiadások összesen:	700
Szakfeladat összesen:	3 242

MUNKALAP

a 2011. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

Szakfeladat: 854234 Szociális ösztöndíjak	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
Pénzeszköz átadás Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz: 2 775 ("B" típ. 2011: 50 000 Ft, 2010: 120 000 Ft, 2009: 130 000 Ft 2008: 75 000 Ft, "A" típ. 2011: 2 400 000 Ft) Pénzeszköz átadás összesen:	2 775
Szakfeladat összesen:	2 775

MUNKALAP

a 2011. 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. § (1)) Induló létszám: 100 fő, várható átlaglétszám: 120 fő (A havi 1 főre eső összeg 1 000 - 60 600 Ft-ig terjedhet.) Átlag 30 800 Ft/fő x 120 fő x 12 hó = 44 352 000 Ft Az önkormányzatot terheli ennek 10 %-a	4 435
Bérpótló juttatás (Szt. 35. § (1)) Induló létszám: 481 fő, várható átlaglétszám: 550 fő (A havi 1 főre eső összeg az öny-el egyenlő: 28 500 Ft.) 28 500 Ft x 550 fő x 12 hó = 188 100 000 Ft Az önkormányzatot terheli ennek 20 %-a	37 620
Segélyjellegű előirányzat összesen:	42 055
Szakfeladat összesen:	42 055

M U N K A L A P

a 2011. 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 - az 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: 1 500 fő, átlag 6 000 Ft/hó, havi 9 000 000, évi: 108 000 000 Ft, az önkormányzatot terheli: 10 %-a</p> <p>Segélyjellegű előirányzatok összesen:</p>	<p>10 800</p> <p>10 800</p>
Szakfeladat összesen:	10 800

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 2011. 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) a) alanyi 29 500 Ft): 80 fő, Havi: 2 507 500 Ft, évi: 30 090 000 Ft (Szt. 43/A § (1)) súlyosan fogy. ápolása esetén öny. 130 %-a (38 350 Ft): 20 fő Havi: 767 000 Ft, évi: 9 204 000 Ft Összesen havi: 3 274 500 Ft, évi 39 294 000 Ft Az önkormányzatot terheli ennek 25%-a	9 824
Segélyjellegű előirányzatok összesen:	9 824
Járulék jellegű előirányzat:	
Az ápolási díj után fizetendő 24 %-os nyugdíjbiztosítási járulék	2 358
Járulék jellegű előirányzat összesen:	2 358
Szakfeladat összesen:	12 182

MUNKALAP

a 2011. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

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> 29 500 Ft 80 %-a (23 600 Ft): 70 fő	
Havi: 1 652 000 Ft, évi: 19 824 000 Ft	19 824
Segélyjellegű előirányzat összesen:	19 824
Járulék jellegű előirányzat:	
Az ápolási díj után fizetendő 24 %-os nyugdíjbiztosítási járulék	4 758
Járulék jellegű előirányzat összesen:	4 758
Szakfeladat összesen:	24 582

M U N K A L A P

a 2011. 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

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

MUNKALAP

a 2011. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

Szakfeladat: 882123 Temetési segély	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
Segély jellegű kiadások:	
Temetési segélyek (Szt. 46. §) 5 000	
Segélyjellegű kiadások összesen:	5 000
Szakfeladat összesen:	
5 000	

MUNKALAP

a 2011. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

Szakfeladat: 882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
Segély jellegű kiadások:	
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (Gyvt. 21. §), ebből: 6 300	
- tankönyvtámogatás: 0 eFt	
- gyermekétkeztetés: 1 000 eFt	
- segély: 5 000 eFt	
- autóbuszbérlet: 300 eFt	
Segélyjellegű kiadások összesen:	6 300
Szakfeladat összesen:	6 300

eFt-ban

Szakfeladat: 882202 Közgyógyellátás		
Kiadási jogcím és számítási mód		Tervezett kiadás
Segély jellegű kiadások: Közgyógyellátás (Szt. 50. § (3)) 250 fő x 30 000 Ft	7 500	
Segélyjellegű kiadások összesen:		7 500
Szakfeladat összesen:		7 500

MUNKALAP

a 2011. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

Szakfeladat: 890301 Civil szervezetek működési támogatása		
Kiadási jogcím és számítási mód		Tervezett kiadás
Működési célú pénzeszköztátadás:		
Helyi televízió támogatása	6 149	
MOISB keret helyi önszerveződő közösségek támogatására	2 200	
Működési célú pénzeszköztátadás összesen:		8 349
Szakfeladat összesen:		8 349

eFt-ban

Szakfeladat: 890441 Közcélú foglalkoztatás		
Kiadási jogcím és számítási mód		Tervezett kiadás
Személyi jellegű kiadások:		
2010. december havi személyi jellegű kiadás	8 682	
4 fő közfoglalkoztatás szervező decemberi bére	440	
Személyi jellegű kiadások összesen:		9 122
Járulék jellegű kiadások:		
2010. decemberi foglalkoztatás járulékának 50 %-a	1 174	
Közfoglalkoztatás szervezők decemberi bérének járuléka	119	
Járulék jellegű előirányzatok összesen:		1 293
Szakfeladat összesen:		
		10 415

M U N K A L A P

a 2011. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

Szakfeladat: 890442 Közhasznú foglalkoztatás		
Kiadási jogcím és számítási mód		Tervezett kiadás
Személyi jellegű kiadások		
48 fő foglalkoztatása 6-8 órában	24 606	
486 fő foglalkoztatása 4 órában	48 990	
Túlmunka, jutalom	1 500	
Étkezési utalvány	561	
Személyi jellegű kiadások összesen:		75 657
Járadék jellegű kiadások:		
48 fő foglalkoztatása járadékának 50 %-a	3 322	
486 fő foglalkoztatása járadékának 50 %-a	6 614	
Túlmunka, jutalom járadéka	405	
Járadék jellegű kiadások összesen:		10 341
Dologi kiadások		
Munkaügyi Központ által támogatott dologi kiadások	2 643	
Védőfelszerelés, munkaruha	300	
Szerszámok pótlása	550	
Traktor, fűnyíró, egyéb gépek javítása	800	
Üzemanyag	1 000	
Védőital (tea, ásványvíz)	30	
Fentiek ÁFA-ja	420	
Különféle adók, biztosítási díjak	107	
Dologi kiadások összesen:		5 850
Szakfeladat összesen:		91 848

eFt-ban

[illegible]

eFt-ban

[illegible]

eFt-ban

Szakfeladat: 841906 Finanszírozási műveletek		
Kiadási jogcím és számítási mód		Tervezett kiadás
Hiteltörlesztés: 1. MFB fejlesztési hitel tőke törlesztése	6 350	
Hiteltörlesztés összesen:		6 350
Szakfeladat összesen:		6 350

eFt-ban

Szakfeladat: 841907 Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel		
Kiadási jogcím és számítási mód		Tervezett kiadás
Támogatások:		
Intézményfinanszírozás:	1 461 947	
Támogatások összesen:		1 461 947
Szakfeladat összesen:		1 461 947