

**A Polgármesteri Hivatal
2013. évi költségvetése**

MUNKALAP

a 2013. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

Szakfeladat: 381202 Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
Személyi kiadások:	
1 fő munka törvénykönyve hatálya alá tartozó személyi kiadásai	1 368
12 hó x 114 000 Ft	
Teljesítményértékelés az alapilletmény 6 %-a	82
Cafetéria juttatás: 1 fő x 200 000 Ft	200
Helyettes alkalmazása	150
Saját gépkocsi használata	160
Munkaruha juttatás	100
Személyi kiadások összesen:	2 060
Járadékjellegű kiadások:	
27 % szociális hozzájárulási adó	432
Járadékjellegű kiadások összesen:	432
Szakfeladat összesen:	2 492

MUNKALAP

a 2013. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

Szakfeladat: 841112 Önkormányzati jogalkotás	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
Személyi jellegű kiadások	
A ktv hatálya alá tartozók :	
Jegyző, aljegyző és 2 fő felsőfokú végzettségű köztisztviselő	
968 155 Ft x 12 hó =	11 618
10%-os illetménykiegészítés 56 816 Ft x 12 hó=	682
Évközi soros lépések hatása	39
Középiskolai végzettségű köztisztviselő (2 fő)	
258 955 Ft x 12 hó =	3 107
10%-os illetménykiegészítés 25 896 Ft x 12 hó=	311
Évközi soros lépések hatása	4
Kötelező pótlékok:	
Jegyzői : 92 760 Ft x 12 hó	1 113
Nyelvtudási pótlék: 69 570 Ft x 12 hó	835
Teljesítményértékelésre:alapilletmény 6%-a	884
Cafetéria juttatás	
6 fő x 200 000 Ft =	1 200
Személyi jellegű kiadások összesen:	19 793
Járulék jellegű kiadások :	
Szociális hozzájárulási adó 27 %	5 020
Járulék jellegű kiadások összesen :	5 020
Szakfeladat összesen:	24 813

MUNKALAP

a 2013. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

Szakfeladat: 841126 Önkormányzatok és társ. ált. végrehajtó igazgatási tev. (1. oldal)	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
Személyi jellegű kiadások	
A ktv hatálya alá tartozók :	
Felsőfokú végzettségű köztisztviselő (7 fő)	
1 425 412 Ft x 12 hó =	17 105
10%-os illetménykiegészítés 142 541 Ft x 12 hó=	1 710
évközi soros lépések hatása	97
Középiskolai végzettségű köztisztviselő (3 fő)	
381707 Ft x 12 hó =	4 580
10%-os illetménykiegészítés 38 171 Ft x 12 hó=	458
minimálbér kiegészítés	42
évközi soros lépések hatása	38
Munka törvénykönyve hatálya alá tartozók (4 fő)	
571 000 Ft x 12 hó =	6 852
TÁMOP támogatással foglal. köztisztviselők (2 felsőfokú, 3 középfokú)	
686 400 Ft x 6 hó	4 118
Kötelező pótlékok :	
nyelvtudási pótlék	
(1 fő x 38.650 Ft + 2 fő x 23.190 Ft + 1 fő x 5.798 Ft) x 12 hó	1 090
Teljesítményértékelésre: alapilletmény 6%-a	1 959
Jubileumi jutalmak:	
40 éves (1 fő)	973
1 fő nyugdíjazáshoz kapcsolódó két havi juttatása	389
1 fő felmentésével kapcsolatos kiadásai	500
Cafetéria juttatás	
19 fő 200 000 Ft =	3 800
Anyakönyvvezető ruházati költségterítése 1fő x 38 650 Ft	39
Szemüveg költségeinek térítése 20 fő x 25 000 Ft =	500

MUNKALAP

a 2013. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

Szakfeladat: 841126 Önkormányzatok és társ. ált. végrehajtó igazgatási tev. (2. oldal)		
Kiadási jogcím és számítási mód		Tervezett kiadás
A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának kérdéseiről szóló 43/2004. (X.11.) Önk. Rendelet módosítására és egys. sz. fogl. megalkotott 9/2010. (III. 25.) Önk. Rend. alapján:		
Családi támogatás 10 x 38 650 Ft =	387	
Rendkívüli szociális támogatás (huzamos betegség, közeli hozzátartozó halála esetén) - fedezet biztosítása a tartalék terhére - felhasználás függv. Közzolgálat halottjává nyilvánított személyek temetési költségeinek átvállalása (fedezet biztosítása a tartalék terhére, felhaszn. függv..)		
Nyugállományú köztisztviselők szociális helyzetére figyelemmel rászorultság alapján: 40 fő x 38 650 Ft x 0,75	1 159	
Egyéb megbízási díjak,hirdetési díj	100	
Napidíjak	100	
Tanulmányi szerződés, továbbképzés	300	
Köztisztviselők kötelező alapvizsgája (2 fő), szakvizsgája (2 fő), ügykezelői (1 fő)	259	
Személyi jellegű kiadások összesen:		46 555
Járulék jellegű kiadások :		
Szociális hozzájárulási adó 27 %	11 366	
Járulék jellegű kiadások összesen :		11 366
Dologi kiadások:		
Irodaszer, papír, leporelló, nyomtatvány, festékkazetta, egyéb	4 000	
Könyv	200	
Folyóirat	220	
Egyéb információ hordozó	450	
Üzemanyag	2 200	
Szakmai anyagok	500	
Kisértékű tárgyi eszközök	1 500	
Egyéb készletek, karbantartási anyagok, tisztítószer	700	
Nem adatátviteli távközlési díjak	2 000	
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	1 200	
Bérleti díj (szoftverek)	1 500	

MUNKALAP

a 2013. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

Szakfeladat: 841126 Önkormányzatok és társ. ált. végrehajtó igazgatási tev. (3. oldal)		
Kiadási jogcím és számítási mód		Tervezett kiadás
Szállítási szolgáltatások (Lengyelo., Szlovákia, Románia nemz. kapcs. útiköltség, szállítási díj)	700	
Villamos energia	4 400	
Távhő- és melegvíz-szolgáltatás	5 500	
Víz- és csatornadíjak	450	
Karbantartás, kisjavítás, berendezések, épület karbantartás	1 500	
Egyéb üz. fent. szolg., levél post. küld. szem. száll., foglalk. eü. jogdíjak, postai közrem. díjak, főépítész tev., szakértői díjak	21 000	
Reprezentáció	1 800	
Reklám és propaganda anyag, kiadványok	1 000	
Egyéb dologi kiadás (pályázati díjak, könyvvizsgálat)	1 000	
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	10 460	
Befizetett ÁFA	6 500	
Belföldi kiküldetés	100	
Rehabilitációs hozzájárulás	3 000	
Egyéb befizetési kötelezettség, energiaadó, munkáltató által fizetett SZJA, vagyonbiztosítás, számlavezetés, biztosítási díjak, kamatkiadások	3 600	
Dologi kiadások összesen:		75 480
Beruházások, felújítások:		
Informatikai beszerzések	2 500	
A Polgármesteri Hivatal kezelésében lévő épületek felújítása	0	
Beruházások, felújítások összesen:		2 500
Szakfeladat összesen:		135 901

MUNKALAP

a 2013. 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 (4 fő)	
741 307 Ft x 12 hó =	8 896
10%-os illetménykiegészítés 74 131 Ft x 12 hó=	890
évközi soros lépések hatása	79
Középiskolai végzettségű köztisztviselő (2 fő)	
342 594 Ft x 12 hó =	4 111
10%-os illetménykiegészítés 34 259 Ft x 12 hó=	411
évközi soros lépések hatása	14
TÁMOP támogatással foglal. köztisztviselő (1 fő középfokú)	
187 100 Ft x 6 hó	1 123
Kötelező pótlékok:	
Nyelvtudási pótlék: 2 fő x 23 190 Ft x 12 hó	557
Teljesítményértékelésre:alapilletmény 6%-a	848
Cafetéria juttatás	
7 fő x 200 000 Ft =	1 400
Személyi jellegű kiadások összesen:	18 329
Járulék jellegű kiadások :	
Szociális hozzájárulási adó 27 %	4 571
Járulék jellegű kiadások összesen :	4 571
Szakfeladat összesen:	22 900

MUNKALAP

a 2013. 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 (5 fő)	
1 094 182 Ft x 12 hó =	13 130
10%-os illetménykiegészítés 109 418 Ft x 12 hó=	1 313
Középfokú végzettségű köztisztviselő (3 fő)	
274 608 Ft-Ft x 12 hó =	3 295
illetménykiegészítés 27 461 Ft x 12 hó=	330
minimálbérre kiegészítés 2 fő x 28 970 Ft x 12	695
TÁMOP támogatással foglalt köztisztviselő (1 felsőfokú, 1 középfokú)	
284 400 Ft x 6 hó	1 706
Kötelező pótlékok:	
Vezetői pótlék: 1fő x 31 113 Ft x 12 hó=	373
Nyelvtudási pótlék: 2 fő x 23 190 Ft x 12 hó	557
Teljesítményértékelésre: alapilletmény 6%-a	1 088
Cafetéria juttatás	
10 fő x 200 000 Ft =	2 000
Személyi jellegű kiadások összesen:	24 487
Járulék jellegű kiadások :	
Szociális hozzájárulási adó 27 %	6 071
Járulék jellegű kiadások összesen :	6 071
Szakfeladat összesen:	30 558

MUNKALAP

a 2013. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

Szakfeladat: 841163 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
Személyi jellegű kiadások	
A ktv hatálya alá tartozók :	
Felsőfokú végzettségű köztisztviselő (6 fő)	
1 294 Ft x 12 hó =	15 523
10%-os illetménykiegészítés 129 Ft x 12 hó=	1 552
Középfokú végzettségű köztisztviselő (1 fő)	
170 060 Ft-Ft x 12 hó =	2 041
illetménykiegészítés 17 006 Ft x 12 hó=	204
Kötelező pótlékok:	
Nyelvtudási pótlék: 1 fő x 5 798 Ft x 12 hó + 1 fő x 23 190 Ft	348
Teljesítményértékelésre: alapilletmény 6%-a	1 054
Cafetéria juttatás	
7 fő x 200 000 Ft =	1 400
Személyi jellegű kiadások összesen:	22 122
Járulék jellegű kiadások :	
Szociális hozzájárulási adó 27 %	5 595
Járulék jellegű kiadások összesen :	5 595
Szakfeladat összesen:	27 717

MUNKALAP

a 2013. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

Szakfeladat: 841403 Város-, és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
Személyi jellegű kiadások	
A ktv hatálya alá tartozók :	
Felsőfokú végzettségű köztisztviselő (6 fő)	
1 238 733 Ft x 12 hó =	14 865
10%-os illetménykiegészítés 123 873 Ft x 12 hó=	1 486
Soros lépések hatása	145
Középiskolai végzettségű köztisztviselő (1 fő)	
102 423 Ft x 12 hó =	1 229
10%-os illetménykiegészítés 10 242 Ft x 12 hó=	123
minimálbérre kiegészítés	16
Ügykezelő (1 fő)	
108 000 Ft x 12 hó =	1 296
Illetménykiegészítés 6 000 Ft x 12 hó=	72
Vezetői pótlék: 1fő x 31 113 Ft x 12 hó=	373
Nyelvtudási pótlék: (1 fő x 23.190 Ft + 1 fő x 5 798) x 12 hó	348
Jubileumi jutalom 1 fő 25 éves	462
Teljesítményértékelésre:alapilletmény 6%-a	1 043
Cafetéria juttatás: 8 fő x 200 000 Ft =	1 600
Személyi jellegű kiadások összesen:	23 058
Járulék jellegű kiadások :	
Szociális hozzájárulási adó 27 %	5 794
Járulék jellegű kiadások összesen :	5 794
Szakfeladat összesen:	28 852

MUNKALAP

a 2013. 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)	
280 213 Ft x 12 hó =	3 363
10%-os illetménykiegészítés 28 021 Ft x 12 hó=	336
Teljesítményértékelésre:alapilletmény 6%-a	202
Cafetéria juttatás: 2 fő x 200 000 Ft =	400
Jogszály szerinti egyenruha pótlás	300
Személyi jellegű kiadások összesen:	4 601
Járulék jellegű kiadások :	
Szociális hozzájárulási adó 27 %	1 053
Járulék jellegű kiadások összesen :	1 053
Szakfeladat összesen:	5 654

MUNKALAP

a 2013. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

Szakfeladat: 882111 Aktívkorúak ellátása	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
Segélyjellegű előirányzat:	
Rendszeres szociális segély (Szt. 37. § (1))	
Induló létszám: 63 fő	
(A havi 1 főre eső összeg 1 000 - 60 600 Ft-ig terjedhetett.)	
Január havi összeg: 1 549 575 Ft	
Az önkormányzatot terheli ennek 10 %-a	155
Várható átlaglétsszám: 120 fő	
(A havi 1 főre eső összeg 1 000 - 44 508 Ft-ig terjedhet, egyedülállónál 25 650 Ft) 25 650 Ft/fő x 120 fő x 11 hó = 33 858 000 Ft	
Az önkormányzatot terheli ennek 10 %-a	3 386
Megtakarítás	-2 041
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Szt. 35. § (1))	
Várható átlaglétsszám: 550 fő	
(A havi 1 főre eső összeg az öny. 80 %-ával egyenlő: 22 800 Ft)	
22 800 Ft/fő x 550 fő x 12 hónap = 150 480 000 Ft	
Az önkormányzatot terheli ennek 20 %-a	30 096
Megtakarítás	-5 096
Segélyjellegű előirányzat összesen:	26 500
Szakfeladat összesen:	26 500

MUNKALAP

a 2013. évi költségvetés szakfeladat szintű tervezéséhez

eFt-ban

Szakfeladat: 882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
Segélyjellegű előirányzat:	
Lakásfenntartási támogatás (Szt. 38. § (1)) <i>normatív</i>	
Várható létszám: 1 600 fő, átlag 6 000 Ft/hó, havi 9 600 000,	
évi: 115 200 000 Ft, az önkormányzatot terheli: 10 %-a	11 520
Megtakarítás	-1 520
Segélyjellegű előirányzatok összesen:	10 000
Szakfeladat összesen:	
10 000	

eFt-ban

Szakfeladat: 882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás
<p>Segélyjellegű előirányzat:</p> <p>Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás (Gyvt. 20/B. §)</p> <p>várható létszám: 10 fő</p> <p>öny. 22 %-a (6 270 Ft) havi 62 700 Ft, évi 752 400 Ft</p> <p>A önkormányzatot terheli ennek 10%-a</p> <p>Segélyjellegű előirányzat összesen:</p>	<p>0</p> <p>0</p>
Szakfeladat összesen:	0

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	
Megtakarítás	-1 000	
Segélyjellegű kiadások összesen:		6 500
Szakfeladat összesen:		6 500