

# MUNKALAP

a 2016. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev. (1.)		2015	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
3 705 917 Ft x 12 hó =			
<b>K1 Személyi juttatások:</b>			
<b>Jegyző, aljegyző és (19 - 4) fő felsőfokú végzettségű köztisztviselő</b>			
3 309 599 x 12 hó	39 716		
10%-os illetménykiegészítés 288 360 Ft x 12 hó=	3 460		
Illetménykiegészítés 85 030 Ft x 12 hó=	1 020		
Évközi soros lépések hatása	353		
<b>Középiskolai végzettségű köztisztviselő (6 - 1 fő )</b>			
600 930 Ft x 12 hó =	7 212		
10%-os illetménykiegészítés 60 093 Ft x 12 hó=	721		
Illetménykiegészítés 72 388 Ft x 12 hó=	869		
Évközi soros lépések hatása	12		
<b>Ügykezelő ( 1 fő )</b>			
129 000 Ft x 12 hó =	1 548		
<b>Munka törvénykönyve hatálya alá tartozók (6 fő )</b>			
711 000 Ft x 12 hó =	8 532		
<b>Kötelező pótlékok:</b>			
Jegyzői : 92 760 Ft x 12 hó	1 113		
Nyelvtudási pótlék: 166 196 Ft x 12 hó	1 994		
Teljesítményértékelésre: alapilletmény 6%-a	3 420		
2 fő jubileumi juttatása	1 409		
<b>Cafetéria juttatás</b>			
27 fő x 200 000 Ft =	5 400		
<b>Tiszagyulaházi Kirendeltség (3 fő)</b>			
2 fő felsőfokú, 2 fő középfokú végzettségű köztisztviselő 730 800 Ft x 12	8 770		
Évközi soros lépések hatása	220		
<b>Újtikosi Kirendeltség (4 fő)</b>			
2 fő felsőfokú, 3 fő középfokú végzettségű köztisztviselő 793 600 Ft x 12	9 523		
Évközi soros lépések hatása	170		
<b>Folyási Kirendeltség (1 fő)</b>			
1 fő középfokú végzettségű köztisztviselő 178 600 Ft x 12 hó	2 143		
Évközi soros lépések hatása	43		
Teljesítményértékelésre: alapilletmény 6%-a	1 073		
<b>Cafetéria juttatás</b>			
10 fő 200 000 Ft =	2 000		

# MUNKALAP

a 2016. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev. (2.)		2015	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
Anyakönyvvezető ruházati költségtérítése 2 fő x 38 650 Ft	77		
Szemüveg költségeinek térítése 25 fő x 25 000 Ft =	625		
<b>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:</b>			
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: 40 fő x 38 650 Ft x 0,75	1 160		
Egyéb megbízási díjak, hirdetési díj	100		
Napidíjak	100		
Tanulmányi szerződés, továbbképzés	300		
Reprezentáció	1 400		
<b>K1 Személyi juttatások összesen:</b>	<b>104 870</b>	<b>103 067</b>	<b>95 992</b>
<b>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:</b>			
Szociális hozzájárulási adó 27 %	25 614		
Reprezentáció járuléka	450		
<b>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen:</b>	<b>26 064</b>	<b>26 352</b>	<b>25 706</b>
<b>K3 Dologi kiadások:</b>			
Szakmai anyagok	1 990	830	1 940
Üzemeltetési anyagok	4 790	8 100	4 782
Árubeszerzés			46
Kommunikációs szolgáltatások	4 080	2 980	4 149
Szolgáltatási kiadások összesen	32 760	36 860	33 658
Kiküldetések, reklám és propaganda	110	690	95
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	14 175	18 180	13 129
<b>K3 Dologi kiadások összesen:</b>	<b>57 905</b>	<b>67 640</b>	<b>57 799</b>

## MUNKALAP

a 2016. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev. (3.)		2015	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
<b>K6 Beruházások:</b>			
Informatikai beszerzések	2 500		
Egyéb gépek, berendezések beszerzése	1 600		
Szellemi termékek, vagyoni értékű jogok beszerzése	2 100		
<b>K6 Beruházások összesen:</b>	<b>6 200</b>	<b>9 200</b>	<b>9 119</b>
<b>K7 Felújítások:</b>			
Hivatal elektromos rendszer, épületek felújítása	3 430		
<b>K7 Felújítások összesen:</b>	<b>3 430</b>	<b>2 000</b>	<b>1 080</b>
<b>K5 Egyéb működési célú kiadások:</b>			
Közzszolgálati továbbképzések normatív kiadása (273/2012. (IX. 28.) Korm.)	1 580		
56 fő x 28 314 Ft/fő			
<b>K5 Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>	<b>1 580</b>	<b>1 580</b>	<b>5</b>
<b>Funciókód összesen:</b>	<b>200 049</b>	<b>209 839</b>	<b>189 701</b>

# MUNKALAP

a 2016. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 011210 Az államháztartás igazgatása, szabályozása, ellenőrzése		2015	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
<b>K1 Személyi juttatások:</b>			
<b>A ktv hatálya alá tartozók :</b>			
<b>Felsőfokú végzettségű köztisztviselő (7 fő)</b>			
1 554 890 Ft x 12 hó =	18 659		
10%-os illetménykiegészítés 155 489 Ft x 12 hó=	1 866		
soros lépések hatása	60		
<b>Középfokú végzettségű köztisztviselő (3 fő)</b>			
340 872 Ft x 12 hó =	4 090		
illetménykiegészítés 17 887 Ft x 12 hó=	215		
minimálbérre kiegészítés 2 fő: 61 200 Ft x 12 hó	734		
<b>Kötelező pótlékok:</b>			
Vezetői pótlék: 1fő x 33 548 Ft x 12 hó=	403		
Nyelvtudási pótlék: ( 2 fő x 23 190 Ft + 1fő x 38 650 Ft) x 12 hó	1 020		
1 fő 25 éves jubileumi jutalma: 261 900 Ft x 2 hó	524		
Teljesítményértékelésre: alapilletmény 6%-a	1 365		
<b>Cafetéria juttatás</b>			
10 fő x 200 000 Ft =	2 000		
<b>K1 Személyi juttatások összesen:</b>	<b>30 936</b>	<b>31 019</b>	<b>31 431</b>
<b>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:</b>			
Szociális hozzájárulási adó 27 %	7 813		
<b>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen:</b>	<b>7 813</b>	<b>7 835</b>	<b>8 338</b>
<b>Funkciókód összesen:</b>	<b>38 749</b>	<b>38 854</b>	<b>39 769</b>

# MUNKALAP

a 2016. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 011220 Adó-, vám és jövedéki igazgatás		2015	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
<b>K1 Személyi juttatások:</b>			
<b>A ktv hatálya alá tartozók :</b>			
<b>Felsőfokú végzettségű köztisztviselő (4 fő)</b>			
841 217 Ft x 12 hó =	10 095		
10%-os illetménykiegészítés 84 122 Ft x 12 hó=	1 010		
Soros lépések hatása	60		
<b>Középiskolai végzettségű köztisztviselő (3 fő )</b>			
538 936 Ft x 12 hó =	6 467		
10%-os illetménykiegészítés 53 894 Ft x 12 hó=	647		
<b>Kötelező pótlékok:</b>			
Nyelvtudási pótlék: 2 fő x 23 190 Ft x 12 hó	557		
Teljesítményértékelésre:alapilletmény 6%-a	994		
<b>Cafetéria juttatás</b>			
7 fő x 200 000 Ft =	1 400		
<b>K1 Személyi juttatások összesen:</b>	<b>21 230</b>	<b>20 919</b>	<b>17 625</b>
<b>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:</b>			
Szociális hozzájárulási adó 27 %	5 354		
<b>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen:</b>	<b>5 354</b>	<b>5 270</b>	<b>4 643</b>
<b>Funciókód összesen:</b>	<b>26 584</b>	<b>26 189</b>	<b>22 268</b>

# MUNKALAP

a 2016. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés		2015	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
<b>K1 Személyi juttatások:</b>			
<b>A ktv hatálya alá tartozók :</b>			
<b>Felsőfokú végzettségű köztisztviselő (5 fő)</b>			
986 580 Ft x 12 hó =	11 839		
10%-os illetménykiegészítés 98 658 Ft x 12 hó=	1 184		
soros lépések hatása	61		
<b>Kötelező pótlékok:</b>			
Nyelvtudási pótlék: (2 fő x 5 798 Ft + 2 fő x 23 190 Ft) x 12 hó	696		
Teljesítményértékelésre: alapilletmény 6%-a	710		
<b>Cafetéria juttatás</b>			
5 fő x 200 000 Ft =	1 000		
<b>K1 Személyi juttatások összesen:</b>	<b>15 490</b>	<b>15 281</b>	<b>19 436</b>
<b>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:</b>			
Szociális hozzájárulási adó 27 %	3 912		
<b>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen:</b>	<b>3 912</b>	<b>3 856</b>	<b>5 145</b>
<b>Funkciókód összesen:</b>	<b>19 402</b>	<b>19 137</b>	<b>24 581</b>

# MUNKALAP

a 2016. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 031030 Közterület rendjének fenntartása		2015	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
<b>K1 Személyi juttatások:</b>			
<b>Felsőfokú végzettségű köztisztviselő (1 fő)</b>			
200 980 Ft x 12 hó =	2 412		
10%-os illetménykiegészítés 20 098 Ft x 12 hó=	241		
Nyelvtudási pótlék: 1 fő x 23 190 Ft x 12 hó	278		
Soros lépés	46		
<b>Középfokú végzettségű köztisztviselő (1 fő)</b>			
183 000 Ft x 12 hó =	2 196		
Teljesítményértékelésre: alapilletmény 6%-a	276		
Cafetéria juttatás: 2 fő x 200 000 Ft =	400		
Jogszába szerinti egyenruha pótlás: 2 x 300 000 Ft	600		
<b>K1 Személyi juttatások összesen:</b>	<b>6 449</b>	<b>6 403</b>	<b>7 369</b>
<b>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:</b>			
Szociális hozzájárulási adó 27 %	1 471		
<b>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen:</b>	<b>1 471</b>	<b>1 459</b>	<b>1 956</b>
<b>Funciókód összesen:</b>	<b>7 920</b>	<b>7 862</b>	<b>9 325</b>

# MUNKALAP

a 2016. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása		2015	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
<b>K1 Személyi juttatások:</b>			
1 fő munka törvénykönyve hatálya alá tartozó személyi kiadásai	1 548		
12 hó x 129 000 Ft			
Teljesítményértékelés az alapilletmény 6 %-a	93		
Cafetéria juttatás: 1 fő x 200 000 Ft	200		
Helyettes alkalmazása	150		
Saját gépkocsi használata	160		
Munkaruha juttatás	100		
<b>K1 Személyi juttatások összesen:</b>	<b>2 251</b>	<b>2 162</b>	<b>1 866</b>
<b>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:</b>			
27 % szociális hozzájárulási adó	484		
<b>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen:</b>	<b>484</b>	<b>460</b>	<b>456</b>
<b>Funkciókód összesen:</b>	<b>2 735</b>	<b>2 622</b>	<b>2 322</b>



*eFt-ban*

[illegible]