

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 =			
K1 Személyi juttatások:			
Jegyző, aljegyző és (19 - 4) fő felsőfokú végzettségű köztisztviselő			
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		
Középiskolai végzettségű köztisztviselő (6 - 1 fő)			
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		
Ügykezelő (1 fő)			
129 000 Ft x 12 hó =	1 548		
Munka törvénykönyve hatálya alá tartozók (6 fő)			
711 000 Ft x 12 hó =	8 532		
Kötelező pótlékok:			
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		
Cafetéria juttatás			
27 fő x 200 000 Ft =	5 400		
Tiszagyulaházi Kirendeltség (3 fő)			
2 fő felsőfokú, 2 fő középfokú végzettségű köztisztviselő 730 800 Ft x 12	8 770		
Évközi soros lépések hatása	220		
Újtikosi Kirendeltség (4 fő)			
2 fő felsőfokú, 3 fő középfokú végzettségű köztisztviselő 793 600 Ft x 12	9 523		
Évközi soros lépések hatása	170		
Folyási Kirendeltség (1 fő)			
1 fő középfokú végzettségű köztisztviselő 178 600 Ft x 12 hó	2 143		
Évközi soros lépések hatása	43		
Teljesítményértékelésre: alapilletmény 6%-a	1 073		
Cafetéria juttatás			
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		
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.			
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		
K1 Személyi juttatások összesen:	104 870	103 067	95 992
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:			
Szociális hozzájárulási adó 27 %	25 614		
Reprezentáció járuléka	450		
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen:	26 064	26 352	25 706
K3 Dologi kiadások:			
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
K3 Dologi kiadások összesen:	57 905	67 640	57 799

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
K6 Beruházások:			
Informatikai beszerzések	2 500		
Egyéb gépek, berendezések beszerzése	1 600		
Szellemi termékek, vagyoni értékű jogok beszerzése	2 100		
K6 Beruházások összesen:	6 200	9 200	9 119
K7 Felújítások:			
Hivatal elektromos rendszer, épületek felújítása	3 430		
K7 Felújítások összesen:	3 430	2 000	1 080
K5 Egyéb működési célú kiadások:			
Közzszolgálati továbbképzések normatív kiadása (273/2012. (IX. 28.) Korm.)	1 580		
56 fő x 28 314 Ft/fő			
K5 Egyéb működési célú kiadások összesen:	1 580	1 580	5
Funciókód összesen:	200 049	209 839	189 701

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
K1 Személyi juttatások:			
A ktv hatálya alá tartozók :			
Felsőfokú végzettségű köztisztviselő (7 fő)			
1 554 890 Ft x 12 hó =	18 659		
10%-os illetménykiegészítés 155 489 Ft x 12 hó=	1 866		
soros lépések hatása	60		
Középfokú végzettségű köztisztviselő (3 fő)			
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		
Kötelező pótlékok:			
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		
Cafetéria juttatás			
10 fő x 200 000 Ft =	2 000		
K1 Személyi juttatások összesen:	30 936	31 019	31 431
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:			
Szociális hozzájárulási adó 27 %	7 813		
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen:	7 813	7 835	8 338
Funkciókód összesen:	38 749	38 854	39 769

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

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

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
K1 Személyi juttatások:			
Felsőfokú végzettségű köztisztviselő (1 fő)			
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		
Középfokú végzettségű köztisztviselő (1 fő)			
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		
K1 Személyi juttatások összesen:	6 449	6 403	7 369
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:			
Szociális hozzájárulási adó 27 %	1 471		
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen:	1 471	1 459	1 956
Funciókód összesen:	7 920	7 862	9 325

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
K1 Személyi juttatások:			
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		
K1 Személyi juttatások összesen:	2 251	2 162	1 866
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:			
27 % szociális hozzájárulási adó	484		
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen:	484	460	456
Funkciókód összesen:	2 735	2 622	2 322

MUNKALAP

a 2016. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		2015	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
K1 Személyi juttatások: A ktv hatálya alá tartozók : Felsőfokú végzettségű köztisztviselő (6 fő) 1 271 199 Ft x 12 hó = 15 254 10%-os illetménykiegészítés 127 120 Ft x 12 hó= 1 525 Soros lépés 72 Középiskolai végzettségű köztisztviselő (2 fő) 341 300 Ft x 12 hó = 4 096 Soros lépés 68 Vezetői pótlék: 1fő x 33 548 Ft x 12 hó= 403 Nyelvtudási pótlék: (1 fő x 5 798 + 3 x 23 190) x 12 hó 904 Teljesítményértékelésre:alapilletmény 6%-a 1 161 Cafetéria juttatás: 8 fő x 200 000 Ft = 1 600 K1 Személyi juttatások összesen:	25 083	24 945	23 926
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: Szociális hozzájárulási adó 27 % 6 340 K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen:	6 340	6 303	6 323
Fünciókód összesen:	31 423	31 248	30 249