

**A Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal
2019. évi költségvetési tervezete**

MUNKALAP

a 2019. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev.		2018	
Bevételi jogcím és számítási mód	Tervezett bevételek	Előirányzat	Tény
B1 Működési bevételek áht-n belülről:			
Közös Hivatal működéséhez hozzájárulás	6 300		
3 fő alkalmazásának támogatása	2 087		
B1 Működési bevételek áht-n belülről összesen:	8 387	6 300	5 939
B3 Közhatalmi bevételek:			
Hatósági működési bevételek, igazgatási szolg. díjak	100		
B3 Közhatalmi bevételek összesen:	100	100	
B4 Működési bevételek:			
Hirdetési díj, városkártya megszemélyesítés	4 500		
Pályázati közreműködés	10 000		
B4 Működési bevételek összesen:	14 500	14 500	2 804
B5 Felhalmozási bevételek:			
Gépjármű értékesítés	570		
B5 Felhalmozási bevételek összesen:	570	2 640	3 017
Funkciókód összesen:	23 557	23 540	11 760

MUNKALAP

a 2019. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev. (1.)		2018	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
K1 Személyi juttatások:			
Jegyző, aljegyző és 23 fő felsőfokú végzettségű köztisztviselő			
5 712 077 x 12 hó	68 545		
10%-os illetménykiegészítés 489 348 Ft x 12 hó=	5 873		
Illetménykiegészítés 299 628 Ft x 12 hó=	3 596		
Nyelvtudási pótlék: 357 514 Ft x 12 hó	4 290		
Vezetői pótlék 170 872 x 12 hó	2 051		
Középiskolai végzettségű köztisztviselő 12 fő			
1 538 699 Ft x 12 hó =	18 464		
10%-os illetménykiegészítés 106 620 Ft x 12 hó=	1 279		
Illetménykiegészítés 832 850 Ft x 12 hó=	9 994		
Nyelvtudási pótlék: 5 798 Ft x 12 hó	70		
Munka törvénykönyve hatálya alá tartozók 8 fő			
1 069 000 Ft x 12 hó =	12 828		
Teljesítményértékelésre: illetmény 6,4%-a	9 574		
Soros lépések hatása	1 101		
Illetményalap emelés hatása önkormányzati szinten	47 348		
Cafetéria juttatás			
45 fő x 200 000 Ft =	9 000		
Tiszagyulaházi Kirendeltség 4 fő			
2 fő felsőfokú, 2 fő középfokú végzettségű köztisztviselő 871 000 Ft x 12	10 452		
Évközi soros lépések hatása			
Újtikosi Kirendeltség 3 fő			
1 fő felsőfokú, 2 fő középfokú végzettségű köztisztviselő 730 600 Ft x 12	8 767		
Évközi soros lépések hatása	0		
Folyási Kirendeltség (1 fő)			
1 fő középfokú végzettségű köztisztviselő 226 400 Ft x 12 hó	2 717		
Évközi soros lépések hatása			
Teljesítményértékelésre: illetmény 8,5%-a			
Cafetéria juttatás			
8 fő 200 000 Ft =	1 600		

MUNKALAP

a 2019. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev. (2.)		2018	
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:	221 698	181 077	174 670
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:			
Szociális hozzájárulási adó 19,5%, 17,5%	38 676		
Reprezentáció járuléka	694		
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen:	39 370	33 468	35 537
K3 Dologi kiadások:			
Szakmai anyagok	250		
Üzemeltetési anyagok	6 700		
Informatikai szolgáltatások	1 900		
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 200		
Közüzem díjak	7 500		
Vásárolt élelmezés	250		
Bérleti és lízingdíjak	350		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 800		
Közvetített szolgáltatások	1 500		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 300		
Egyéb szolgáltatások	13 110		
Kiküldetések kiadásai	20		
Reklám- és propagandakiadások	200		
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 000		
Fizetendő általános forgalmi adó	700		
Egyéb dologi kiadások	5 700		
K3 Dologi kiadások összesen:	58 480	58 480	56 372

MUNKALAP

a 2019. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev. (3.)		2018	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
K6 Beruházások:			
Informatikai beszerzések	4 500		
Gépjármű beszerzés	7 000		
Egyéb gépek, berendezések beszerzése	1 600		
Szellemi termékek, vagyoni értékű jogok beszerzése	2 100		
K6 Beruházások összesen:	15 200	8 200	12 180
K7 Felújítások:			
Hivatal elektromos rendszer felújítása	12 000		
Hivatal ügyfélszolgálat tetőfelújítás	4 000		
K7 Felújítások összesen:	16 000	5 000	906
Funciókód összesen:	350 748	286 225	279 665

MUNKALAP

a 2019. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 011220 Adó-, vám és jövedéki igazgatás		2018	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
K1 Személyi juttatások:			
A ktv hatálya alá tartozók :			
Felsőfokú végzettségű köztisztviselő (4 fő)			
892 197 Ft x 12 hó =	10 706		
10%-os illetménykiegészítés 89 220 Ft x 12 hó=	1 071		
Nyelvtudási pótlék 46 380 x 12 hó =	557		
Középiskolai végzettségű köztisztviselő (2 fő)			
173 925 Ft x 12 hó =	2 087		
10%-os illetménykiegészítés 17 393 Ft x 12 hó=	209		
bérmegbízott: 198 683 Ft x 12 hó	2 384		
Soros lépések hatása	160		
Jubileumi jutalom 1 fő 30 éves	918		
Teljesítményértékelésre: illetmény 6,4%-a	1 095		
Cafetéria juttatás			
6 fő x 200 000 Ft =	1 200		
K1 Személyi juttatások összesen:	20 387	18 883	18 816
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:			
Szociális hozzájárulási adó 19,5%, 17,5%	3 550		
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen:	3 550	3 448	3 806
Funkciókód összesen:	23 937	22 331	22 622

MUNKALAP

a 2019. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		2018	
Bevételi jogcím és számítási mód	Tervezett bevétel	Előirányzat	Tény
B8 Finanszírozási műveletek:			
A Közös Önkormányzati Hivatal önkormányzati támogatása 391 254			
B8 Finanszírozási műveletek összesen:	391 254	333 990	314 215
Funkciókód összesen:		391 254	333 990 314 215

eFt-ban

[illegible]

MUNKALAP

a 2019. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

eFt-ban

Funkciókód: 066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		2018	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
K1 Személyi juttatások: A ktv hatálya alá tartozók : Felsőfokú végzettségű köztisztviselő (9 fő) 1 765 696 Ft x 12 hó = 21 188 10%-os illetménykiegészítés 145 680 Ft x 12 hó= 1 748 bérkiegészítés: 77 995 Ft x 12 hó 936 Vezetői pótlék: 1fő x 33 548 Ft x 12 hó= 403 Nyelvtudási pótlék: 110 153 Ft x 12 hó 1 322 Középiskolai végzettségű köztisztviselő (1 fő) 195 000 Ft x 12 hó = 2 340 Munka törvénykönyve hatálya alá tartozók 1 fő 195 000 Ft x 12 hó 2 340 Soros lépés 177 Teljesítményértékelésre: illetmény 6,4%-a 1 889 Cafetéria juttatás: 11 fő x 200 000 Ft = 2 200 K1 Személyi juttatások összesen:	34 543	41 840	43 725
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: Szociális hozzájárulási adó 19,5%, 17,5% 5 983 K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen:	5 983	7 534	8 750
Funkciókód összesen:	40 526	49 374	52 475