

**A Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal
2020. évi költségvetési tervezete**

KIADÁSOK

MUNKALAP

a 2020. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev. (1.)		2019	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
K1 Személyi juttatások:			
Jegyző, aljegyző és 22 fő felsőfokú végzettségű köztisztviselő			
6 831 885 x 12 hó	81 982 617		
10%-os illetménykiegészítés 584 958 Ft x 12 hó=	7 019 502		
Illetménykiegészítés 158 075 Ft x 12 hó=	1 896 896		
Nyelvtudási pótlék: 382 635 Ft x 12 hó	4 591 620		
Vezetői pótlék 205 046 x 12 hó	2 460 552		
Középiskolai végzettségű köztisztviselő 11 fő			
1 755 609 Ft x 12 hó =	21 067 308		
10%-os illetménykiegészítés 97 361 Ft x 12 hó=	1 168 331		
Illetménykiegészítés 622 199 Ft x 12 hó=	7 466 393		
Nyelvtudási pótlék: 6 957 Ft x 12 hó	83 484		
Ügykezelő 2 fő			
421 600 Ft x 12 hó	5 054 400		
Munka törvénykönyve hatálya alá tartozók 5 fő			
1 138 600 Ft x 12 hó =	13 663 200		
Határozott idejű jogviszony megszűnése miatt	-3 896 100		
Teljesítményértékelésre: illetmény 8%-a	11 404 656		
Soros lépések hatása	1 487 700		
Jubileumi jutalom: 2 fő 30 éves, 1 fő 25 éves	2 100 800		
Cafetéria juttatás			
42 fő x 200 000 Ft =	8 400 000		
Tiszagyalaházi Kirendeltség 4 fő			
2 fő felsőfokú, 2 fő középfokú végzettségű köztisztviselő 1 021 800 Ft x 12	12 261 600		
Évközi soros lépések hatása	125 400		
Újtikosi Kirendeltség 3 fő			
1 fő felsőfokú, 2 fő középfokú végzettségű köztisztviselő 853 300 Ft x 12	10 239 600		
Évközi soros lépések hatása	0		
Folyási Kirendeltség (1 fő)			
1 fő középfokú végzettségű köztisztviselő 210 600 Ft x 12 hó	2 527 200		
Évközi soros lépések hatása			
Teljesítményértékelésre: illetmény 8%-a	2 012 304		
Cafetéria juttatás			
8 fő 200 000 Ft =	1 600 000		

MUNKALAP

a 2020. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev. (2.)		2019	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
Anyakönyvvezető ruházati költségtérítése 2 fő x 46 380 Ft	92 760		
Szemüveg költségeinek térítése 25 fő x 30 000 Ft =	750 000		
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 20 x 46 380 Ft =	927 600		
Iskolakezdési támogatás (50 fő x 30 000 Ft/fő)	1 500 000		
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 46 380 Ft x 0,75	1 391 400		
Egyéb megbízási díjak,hirdetési díj	100 000		
Napidíjak	100 000		
Tanulmányi szerződés, továbbképzés	300 000		
Reprezentáció	1 400 000		
K1 Személyi juttatások összesen:	201 279 223	221 698 000	197 944 736
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:			
Szociális hozzájárulási adó 17,5%	32 993 881		
Reprezentáció járuléka	536 900		
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen:	33 530 781	39 370 000	38 347 567
K3 Dologi kiadások:			
Szakmai anyagok	250 000		
Üzemeltetési anyagok	6 700 000		
Informatikai szolgáltatások	1 900 000		
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 200 000		
Közüzemi díjak	7 500 000		
Vásárolt élelmezés	250 000		
Bérleti és lízingdíjak	350 000		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 800 000		
Közvetített szolgáltatások	1 500 000		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	9 300 000		
Egyéb szolgáltatások	13 110 000		
Kiküldetések kiadásai	20 000		
Reklám- és propagandakiadások	200 000		
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 000 000		
Fizetendő általános forgalmi adó	700 000		
Egyéb dologi kiadások	5 700 000		
K3 Dologi kiadások összesen:	65 480 000	58 480 000	78 920 219

a 2020. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev. (3.)		2019	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
K6 Beruházások:			
Informatikai beszerzések 4 500 000			
Egyéb gépek, berendezések beszerzése 1 600 000			
Szellemi termékek, vagyoni értékű jogok beszerzése 1 500 000			
K6 Beruházások összesen:	7 600 000	15 200 000	12 248 755
K7 Felújítások:			
Hivatal elektromos rendszer felújítása 6 000 000			
Hivatali épületek felújítása 5 860 000			
K7 Felújítások összesen:	11 860 000	16 000 000	9 761 130
Funciókód összesen:	319 750 004	350 748 000	337 222 407

Ft-ban

Funkciókód: 011220 Adó-, vám és jövedéki igazgatás		2019	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
K1 Személyi juttatások:			
A ktv hatálya alá tartozók :			
Felsőfokú végzettségű köztisztviselő (4 fő)			
1 059 670 Ft x 12 hó =	12 704 039		
10%-os illetménykiegészítés 105 867 Ft x 12 hó=	1 270 404		
Nyelvtudási pótlék 55 656 x 12 hó =	667 872		
Középiskolai végzettségű köztisztviselő (2 fő)			
217 886 Ft x 12 hó =	2 615 832		
10%-os illetménykiegészítés 21 759 Ft x 12 hó=	261 583		
bérkiegészítés: 181 415 Ft x 12 hó	2 176 985		
Soros lépések hatása	51 000		
Teljesítményértékelésre: illetmény 8%-a	1 579 817		
Cafetéria juttatás			
6 fő x 200 000 Ft =	1 200 000		
K1 Személyi juttatások összesen:	22 527 532	20 387 000	22 434 180
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:			
Szociális hozzájárulási adó 17,5%	3 732 318		
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen:	3 732 318	3 550 000	4 437 593
Funciókód összesen:	26 259 850	23 937 000	26 871 773

MUNKALAP

a 2020. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez

Ft-ban

Funkciókód: 066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		2019	
Kiadási jogcím és számítási mód	Tervezett kiadás	Előirányzat	Tény
K1 Személyi juttatások: A ktv hatálya alá tartozók : Felsőfokú végzettségű köztisztviselő (8 fő) 2 082 505 Ft x 12 hó = 24 990 061 10%-os illetménykiegészítés 169 691 Ft x 12 hó= 2 036 286 bérkiegészítés: 47 342 Ft x 12 hó 568 109 Vezetői pótlék: 1fő x 35 388 Ft x 12 hó= 424 655 Nyelvtudási pótlék: 173 925 Ft x 12 hó 2 087 100 Középiskolai végzettségű köztisztviselő (1 fő) 210 600 Ft x 12 hó = 2 527 200 Ügykezelő (4 fő) 842 400 Ft x 12 hó = 10 108 800 Határozott idejű jogviszony megszűnése miatt -6 739 200 Munka törvénykönyve hatálya alá tartozók 1 fő 210 600 Ft x 12 hó 2 527 200 Jubileumi jutalom: 1 fő 30 éves 1 010 100 Soros lépések hatása 149 600 Teljesítményértékelésre: illetmény 8%-a 3 082 417 Cafetéria juttatás: 14 fő x 200 000 Ft = 2 800 000 K1 Személyi juttatások összesen:	45 572 328	34 543 000	42 115 310
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: Szociális hozzájárulási adó 17,5% 7 485 157 K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen:	7 485 157	5 983 000	8 063 191
Fünciókód összesen:	53 057 485	40 526 000	50 178 501